

2024 年度
聊城军用饮食供应站决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

(一) 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。

(二) 承担平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、饮水等保障任务；承担部队抢险救灾、反恐维稳、战备演习等应急保障任务。

(三) 完成市退役军人局交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、综合服务科、后勤保障科、安全保卫科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城军用饮食供应站

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	448.36	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	411.64
	9		九、卫生健康支出	40	13.26
	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	23.47
	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	448.36	本年支出合计	58	448.36
使用非财政拨款结余	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	448.36	总计	62	448.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：聊城军用饮食供应站

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		448.36	448.36					
208	社会保障和就业支出	411.64	411.64					
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09					
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18					
20808	抚恤	93.06	93.06					
2080899	其他优抚支出	93.06	93.06					
20828	退役军人管理事务	251.49	251.49					
2082805	军供保障	19.50	19.50					
2082850	事业运行	231.99	231.99					
210	卫生健康支出	13.26	13.26					
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26					
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26					
221	住房保障支出	23.47	23.47					
22102	住房改革支出	23.47	23.47					
2210201	住房公积金	23.47	23.47					

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：聊城军用饮食供应站

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		448.36	335.81	112.56			
208	社会保障和就业支出	411.64	299.08	112.56			
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09				
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				
20808	抚恤	93.06		93.06			
2080899	其他优抚支出	93.06		93.06			
20828	退役军人管理事务	251.49	231.99	19.50			
2082805	军供保障	19.50		19.50			
2082850	事业运行	231.99	231.99				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	23.47	23.47				

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

单位：聊城军用饮食供应站

公开 04 表
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	448.36	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	411.64	411.64		
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26		
	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				

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
	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	23.47	23.47		
	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	448.36	本年支出合计	59	448.36	448.36		
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	448.36	总计	64	448.36	448.36		

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

单位：聊城军用饮食供应站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		448.36	335.81	112.56
208	社会保障和就业支出	411.64	299.08	112.56
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	
2080502	事业单位离退休	21.75	21.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.16	26.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
20808	抚恤	93.06		93.06
2080899	其他优抚支出	93.06		93.06
20828	退役军人管理事务	251.49	231.99	19.50
2082805	军供保障	19.50		19.50
2082850	事业运行	231.99	231.99	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
221	住房保障支出	23.47	23.47	
22102	住房改革支出	23.47	23.47	
2210201	住房公积金	23.47	23.47	

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
金额单位：万元

单位：聊城军用饮食供应站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	285.48	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.77	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.87	30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费	2.87	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	11.15	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	0.31	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.57	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.40	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		307.50	公用经费合计						28.30

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

单位：聊城军用饮食供应站

公开 07 表
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
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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城军用饮食供应站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城军用饮食供应站

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

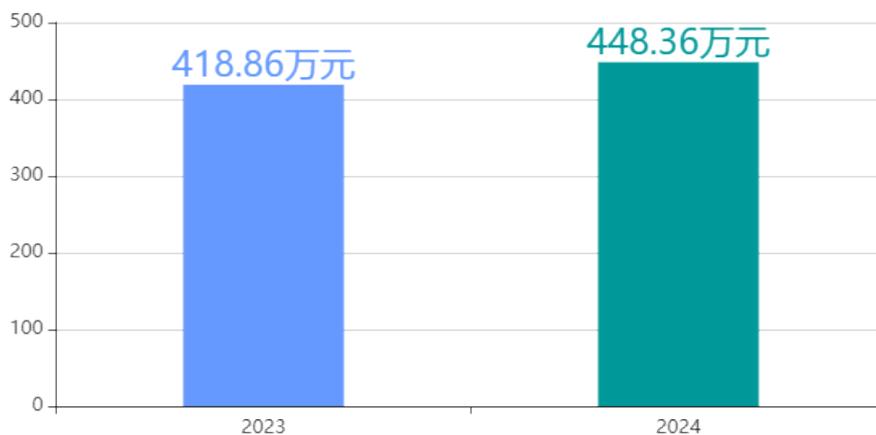
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 448.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 29.5 万元，增长 7.04%。主要是增加上级转移支付资金，用于军供站购置专业车辆及大型维修改造项目。

收、支决算总计变动情况图



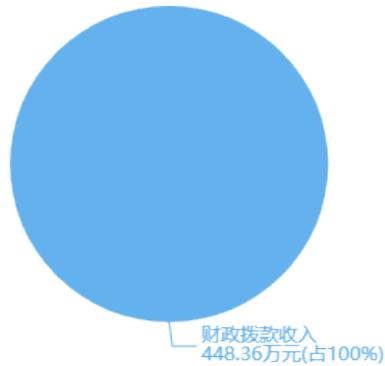
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 448.36 万元，其中：财政拨款收入 448.36 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 448.36 万元。与 2023 年度相比，增加 29.5 万元，增长 7.04%。主要是增加上级转移支付资金，用于军供站购置专业车辆及大型维修改造项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

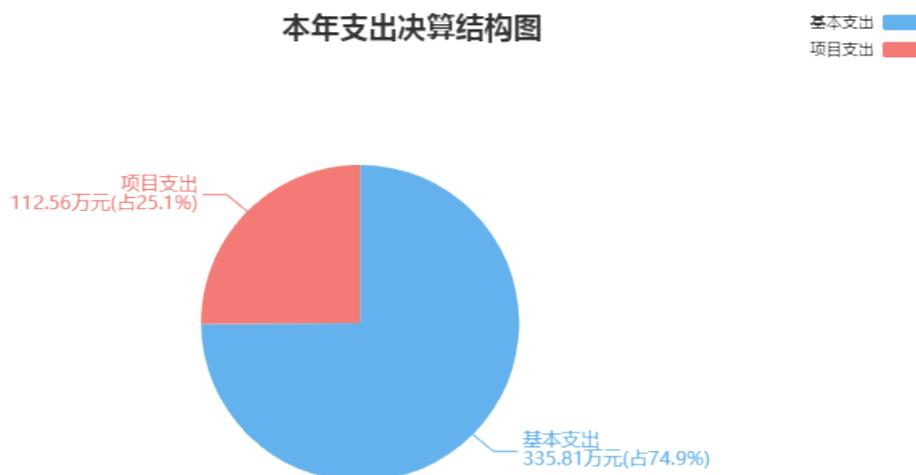
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 448.36 万元，其中：基本支出 335.81 万元，占 74.9%；项目支出 112.56 万元，占 25.1%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 335.81 万元。与 2023 年度相比，减少 43.49 万元，下降 11.47%。主要是在职转退休 1 名工作人员，退休人员未发放精神文件奖金，24 年退休人员因不符合政策要求，未发放退休一次性奖金。

2、项目支出 112.56 万元。与 2023 年度相比，增加 73 万元，增长 184.53%。主要是增加上级转移支付资金，用于军供站购置专业车辆及大型维修改造项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

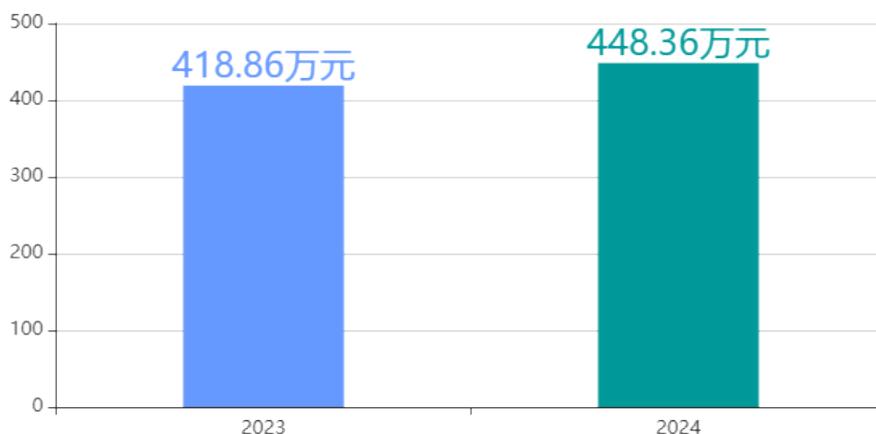
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 448.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.5 万元，增长 7.04%。主要是增加军供站购置专业车辆及大型维修改造项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

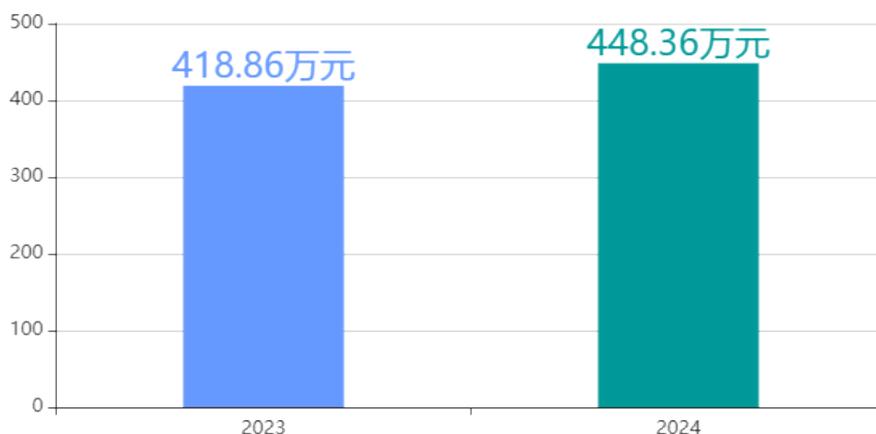


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 448.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.5 万元，增长 7.04%。主要是增加军供站购置专业车辆及大型维修改造项目。

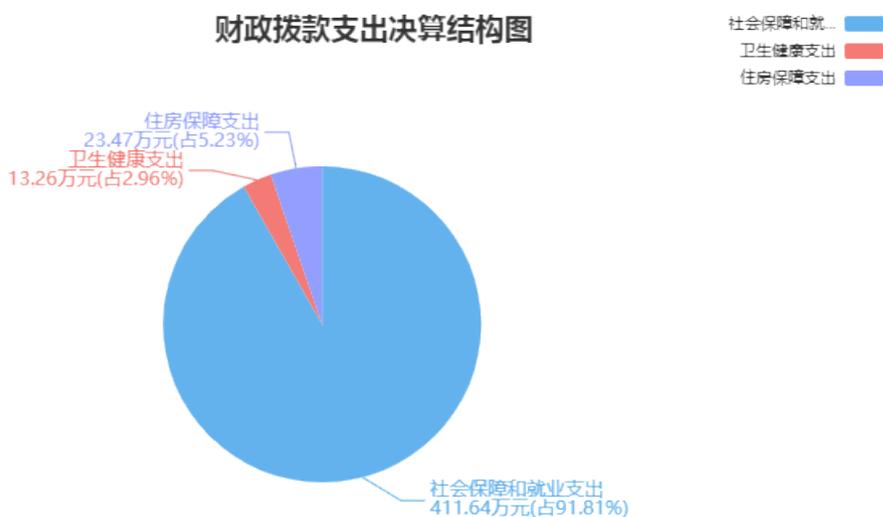
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 448.36 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 411.64 万元，占 91.81%；卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 23.47 万元，占 5.23%。



（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为 356.38 万元，支出决算为 448.36 万元，完成年初预算的 125.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上级转移支付资金，增加军供站购置专业车辆及大型维修改造项目。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）。年初预算为 14.07 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 154.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中，在职人员转退休，财政追加退休人员一次性补缴养老金。

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）。年初预算为 26.16 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 19.18 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转上级转移支付资金，不在年初预算编列范围内。

5、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 36 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 54.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含国有资产出租收入，当年承租方未缴纳租金，没有完成预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 224.52 万元，支出决算为 231.99 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中，财政追加 2023 年服务高质量发展绩效考核奖励资金预算。

7、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 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 23.19 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中，财政追加 2023 年服务高质量发展绩效考核奖励资金基数的住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 335.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 307.5 万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 28.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团

组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 59.38 万元, 其中: 政府采购货物支出 59.38 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 59.38 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 59.38 万元, 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金127.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。聊城军用饮食供应站2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。(一)军供保障费用。绩效自评分数为81.62分。24年优质及时完成过往部队、入伍新兵等保障工作，但是由于单位场地承租方未缴纳租金，未能足额落实保障供应人员的劳动薪酬，社会保险费用及住房公积金，全年支付金额19.5万元。(二)转移支付军供站维修改造资金，绩效自评分数为99.69分。聊城军用保障能力提升资金主要用于军供站的设施维修改造和设备更新，24年购置专业用车2辆，进行了路面硬化及荣誉室改造，为部队创造适宜整洁的环境，提升军供保障能力，全年支付金额93.06万元。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及以及军供保障费用项目、转移支付军供站维修改

造资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 军供保障费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.62 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 54.17%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预期目标，保质保量完成过往部队饮食补助保障工作，二是提高军供保障能力，三是过往部队对保障任务服务评价满意率大于 95%。

2. 转移支付军供站维修改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.69 分。全年预算数为 96.01 万元，执行数为 93.06 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：一是购置专业用车 2 辆，二是进行路面硬化，三是荣誉室改造，改善军供保障硬件设施，提升保障能力，提高过往部队的获得感。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位

(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城军用饮食供应站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	转移支付军供站维修改造资金	聊城军用饮食供应站	99.69	优
2	军供保障费用	聊城军用饮食供应站	81.62	良

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		转移支付军供站维修改造资金						
主管部门		聊城市退役军人事务局			实施单位	聊城军用饮食供应站		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	96.01	96.01	93.06	10	96.93%	9.69	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	96.01	96.01	93.06	10	96.93%	9.69	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		聊城军用保障能力提升资金主要用于军供站的设施维修改造和设备更新，给部队创造适宜，整洁的环境，提升军供保障能力。			使用转移支付资金维修改造站内基础设施，购置专业特种车辆，提级荣誉室，为保障工作提供必备设施设备。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	路面硬化成本	≤30万元	30万元	10	10	
荣誉室改造成本			≤10万元	10万元	10	10		
购置车辆成本			≤60万元	57.05万元	10	10		
产出指标	数量指标	维修改造场所	≥3处	3处	5	5		
		购置车辆数量	=2辆	2辆	5	5		
		路面硬化面积	≤1200m ²	1200平方米	5	5		
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		资金使用规范率	100%	100%	5	5		
		项目实施合规性	100%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5		
维修改造计划完成及时率		100%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	过往部队获得感	提升	提升	5	5		
		军供保障能力	提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队官兵满意度	≥95	100%	10	10		
总分		99.69						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		军供保障费用						
主管部门		聊城市退役军人事务局			实施单位	聊城军用饮食供应站		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	36	36	19.5	10	54.17%	5.42
		其中：当年财政拨款	36	36	19.5	10	54.17%	5.42
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目目标：年度内优质、快速、准确、安全完成途径过往部队、入伍新兵等军供保障任务；确保落实保障供应人员劳动薪酬，社会保险费用及住房公积金等相关待遇。			本年度优质及时完成过往部队、入伍新兵等保障工作，但是由于单位场地承租方未缴纳租金，保障供应人员的劳动薪酬，社会保险费用及住房公积金未能足额落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤36万元	19.5万元	10	10		
		过往部队用餐成本	≤20万元	19.5万元	10	10		
		人员薪酬成本	≤16万元	0	10	0	单位场地承租方未缴纳租金，保障供应人员的劳动薪酬成本未能足额落实。	
产出指标	数量指标	保障服务人员数量	=5人	5人	5	5		
		支付经费时长	12个月	12个月	5	1.2	单位场地承租方未缴纳租金，支付经费时长不足12个月。	
		保障过往部队、新兵入	≥80批次	80批次	5	5		
	质量指标	食品安全率	=100%	100%	5	5		
		物品运输安全率	=100%	100%	5	5		
资金使用合规性		=100%	100%	5	5			
时效指标	保障工作完成及时率	=100%	100%	5	5			
效益指标	社会效益指标	保障过往部队完成任务	保障	保障	5	5		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队满意度	≥95%	99%	15	15		
总分		81.62						