乌鲁木齐市军事供应站2024年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行《军用饮食饮水供应站管理办法》和有关政策规定，为执行作战、战备、训练、抢险救灾以及应对其他突发性事件等任务的成批过往部队、预备役人员、支前民兵民工、入伍新兵、退伍老兵等提供饮食饮水、亟缺物资、临时休整和住宿供应以及相关勤务保障；研究改进定点、区域、伴随、联合等保供方式，提供应急式、机动化军事供应保障。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军事供应站2024年度，实有人数68人，其中：在职人员23人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员45人,增加0人。

乌鲁木齐市军事供应站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、计划财务科、服务保障科、餐饮保障科、后勤保障科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1,118.61 万元，其中：本年收入合计 1,118.61 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,118.61 万元，其中：本年支出合计 1,084.03 万元，结余分配 34.58 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 183.94 万元，增长 19.68%，主要原因是：本年增加基础设施维修改造等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,118.61 万元，其中：财政拨款收入 640.71 万元，占 57.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 477.85 万元，占 42.72%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,084.03 万元，其中：基本支出 458.97 万元，占 42.34%；项目支出 181.79 万元，占 16.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 443.27 万元，占 40.89%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 640.71 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 640.71 万元。**财政拨款支出总计 640.71 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 640.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 196.25 万元，增长 44.15%，主要原因是：本年增加基础设施维修改造等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 761.23 万元，决算数 640.71 万元，预决算差异率-15.83%，主要原因是：年中调减中央优抚事业单位补助经费项目，导致预决算存在差异。

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 640.71 万元，占本年支出合计的 59.10%。**与上年相比，**增加 196.25 万元，增长 44.15%，主要原因是：本年增加基础设施维修改造等项目。**与年初预算相比，**年初预算数 761.23 万元，决算数 640.71 万元，预决算差异率-15.83%，主要原因是：年中调减中央优抚事业单位补助经费项目，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)640.71 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为36.82万元，比上年决算增加10.79万元，增长41.45%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为26.81万元，比上年决算减少0.80万元，下降2.90%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

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):支出决算数为37.98万元，比上年决算增加19.17万元，增长101.91%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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):支出决算数为477.91万元，比上年决算增加158.87万元，增长49.80%,主要原因是：本年增加基础设施维修改造等项目。

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为61.20万元，比上年决算增加8.22万元，增长15.52%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

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458.92万元，其

中：**人员经费 403.80 万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 55.11 万元，包括：电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.89 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 5.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元,占 100.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 5.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接

待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆加油、车辆维修维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.89万元，决算数1.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年

预算数1.89万元，决算数1.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市军事供应站（事业单位）公用经费支出55.11万元，比上年减少1.46万元，下降2.58%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额135.50万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出19.81万元、政府采购服务支出110.19万元。

授予中小企业合同金额135.20万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额135.20万元，占政府采购支出总额的99.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋20,600.42平方米，价值3,846.32万元。车辆1辆，价值14.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 187.39 万元，全年执行数 187.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过设定绩效目标，清楚地了解开展工作需要取得的满意度效果、社会效益和经济效益，自我约束意识及责任意识明显提高，项目制定有效性明显提升；二是通过开展绩效评价，对资金支出的科学性、效益性进行评判，对于完善内部管理，自觉加强资金监督具有积极的促进作用；三是通过暂缓或停止支付，对使用低效、无效项目进行及时绩效监控和差距原因分析，积极进行整改，极大提高了资金使用效益，“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识深入人心。发现的问题及原因：一是绩效指标设置较少，未涵盖所有工作事项，绩效标准表述不够精准；二是绩效目标编制质量有待提高，数量目标和质量目标量化不细；三是绩效评价结果仍停留在反映情况、找出问题、提出建议的层面，评价结果和预算安排有机结合的机制还应加强。下一步改进措施：一是加大培训力度。提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，增强工作人员推行绩效评价的责任感；二是进一步完善项目绩效目标及绩效指标。在绩效目标的设定方面

更加准确，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果；三是完善工作机制。建立完善的预算绩效管理，覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，强化预算事前评估机制，建立绩效信息公开制度，加强绩效评价结果应用；四是加强绩效目标申报基础工作。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">优抚事业单位补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市军事供应站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200.00</td><td>39.18</td><td>39.18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>39.18</td><td>39.18</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对站内基础设施改造、建设以及设施设备购置，将军供站打造成军人的驿站，更好地完成定点保障和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输保供任务的重要保障。</td><td colspan="4">基础设施维修改造完成 2 项、验收合格率为 100%、支付维修款 39.18 万元、接兵工作满意率为 100%，已圆满完成接兵保障工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购置设备</td><td>>=2 套</td><td>=0 套</td><td>10</td><td>0</td><td>因 2024 年我站按照审批程序对项目绩效目标进行调整，调整后时间已到年底，购置设备未能及时开展，结转 2025 年执行。</td></tr>
<tr><td>基础设施维修改造</td><td>>=2 项</td><td>=2 项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设施设备维护</td><td>>=2 次</td><td>=0 次</td><td>10</td><td>0</td><td>因 2024 年我站按照审批程序对项目绩效目标进行调整，调</td></tr>
</table>

								整后时间已到年底，设施设备维护未能及时开展，结转 2025 年执行。
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修维护改造费	=39.18 万元	=39.18 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	发挥军供站作用	有效发挥	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	过往部队官兵满意度	>=90%	=100%	10	10	过往官兵满意度 100%
总分						100	80.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">基础设施维修改造</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市军事供应站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>150.00</td><td>128.71</td><td>128.71</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>128.71</td><td>128.71</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>150.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金用于信息化建设 120 万元，维修改造 30 万元，将军供站打造成部队官兵的“温馨驿站、军人港湾”。</td><td colspan="4">资金用于信息化建设 108.9 万元，维修改造 19.81 万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>基础设施维修改造</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>信息化建设</td><td>=1 批</td><td>=1 批</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到验收标准</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金及时到位率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>信息网络及软件</td><td>=108.9 万元</td><td>=108.9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>维修（护）费</td><td>=19.81 万元</td><td>=19.81 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障新老兵正常过往</td><td>有效保障</td><td>达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">归还欠款</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">乌鲁木齐市军事供应站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">归还欠款，为单位更好地发展，提升单位形象，减轻单位负担。</td><td colspan="6">归还 1 家单位欠款，还款资金落实率 100%，归还欠款时间 1 月，资金支付及时率 100%，项目控制预算率 100%，已达到提升单位形象的预期，归还欠款单位满意度 100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>归还欠款单位数量</td><td>=1 家</td><td>=1 家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>还款资金落实率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>资金已及时支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>归还欠款完成时间</td><td><=12 月</td><td>=1 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>资金已及时支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目控制预算率</td><td><=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>更好地提升单位形象</td><td>有效提升</td><td>达到预期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>归还欠款单位满意度</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>资金已及时支付</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">接兵经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">乌鲁木齐市军事供应站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6.15</td><td>6.15</td><td>6.15</td><td>10</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6.15</td><td>6.15</td><td>6.15</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质的完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。</td><td colspan="6">接兵期间提供食品安全率 100%，厨师健康证 100%，资金及时支付，接兵支付水费 0.72 万元，支付劳务费 5.43 万元，已圆满完成接兵保障工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接送新老兵人数</td><td>>=*人次</td><td>=*人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提供食品安全率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>厨师持有健康证率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>公用经费支付及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>资金及时支付</td></tr>
<tr><td>接兵工作完成时间</td><td><=12 月</td><td>=12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>支付接兵用水费</td><td><=0.72 万元</td><td>=0.72 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付接兵劳务费</td><td><=5.43 万元</td><td>=5.43 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障新老兵正常过往</td><td>有效保障</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">车辆费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">乌鲁木齐市军事供应站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2.00</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>2.00</td><td>0.60</td><td>0.60</td><td>—</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，做好“为部队服务，为国防建设服务”的工作，保障好平时、战时过往部队的接待，强化军供站应急保障能力，提高应对突发、紧急、重大的军供保障任务的能力，安全、快速、准确、优质的完成接送新老兵任务，在保证安全、卫生的前提下，积极完成军供保障任务，进一步加强军民融合，积极完成军供保障任务。</td><td colspan="6">为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力，租用车辆 1 辆、聘用 1 名驾驶员、保障车辆安全运行、经费及时支付、已圆满完成接兵保障工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>租用公务保障用车数量</td><td>=1 辆</td><td>=1 辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>聘用驾驶员数量</td><td>=1 人</td><td>=1 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政府采购合格率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>政府采购合格率 100%</td></tr>
<tr><td>保障车辆运行安全率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td>保障车辆运行安全率 100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公务经费支付及时率</td><td>>=90%</td><td>=100%</td><td>5</td><td>5</td><td>经费支付及时率 100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>加油支出</td><td><=0.6 万元</td><td>=0.6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

			维修费	<=0.80 万元	=0 万元	10	0	保障车辆安全运行，并对车辆及时维护保养，未产生维修费费用。
	效益指标	社会效益指标	保障接兵工作顺利进行	有效保障	完全达到预期	30	30	
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">鱼儿沟军供站经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乌鲁木齐市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">乌鲁木齐市军事供应站</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7.75</td><td>7.75</td><td>7.75</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7.75</td><td>7.75</td><td>7.75</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为保障鱼儿沟军供站正常运行，聘用两名人员看护，负责房屋管理，树木灌溉以及维修维护等工作，需支付鱼儿沟军供站所需劳务费、水费以及冬季购置煤款，促进军供事业发展，有效提升军供保障能力。</td><td colspan="5">鱼儿沟军供站聘用 2 名工作人员，购置冬季采暖用煤 12 吨，保障鱼儿沟正常运行 100%，支付水费 0.35 万元，购置煤成本 0.9 万元，支付劳务费 6.5 万元，有效保障保障鱼儿沟军供站正常运行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>鱼儿沟军供站聘用工作人员</td><td>=2 人</td><td>=2 人</td><td>20</td><td>20</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>购买煤数量</td><td>>=9 吨</td><td>=12 吨</td><td>10</td><td>10</td><td>因煤款价格变化，导致偏差较大。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障正常运行率</td><td>>=95%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td>已保障正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>需支付水费</td><td>=0.35 万元</td><td>=0.35 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>购置煤成本</td><td>=0.9 万元</td><td>=0.9 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>支付劳务费</td><td>=6.50 万元</td><td>=6.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障鱼儿沟军供站正常运行</td><td>有效保障</td><td>完全达到预期</td><td>30</td><td>30</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00 分</td><td></td></tr>
</table>

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》