乌鲁木齐市军事供应站

2025 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

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

乌鲁木齐市军事供应站无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,060.35 万元，其中：本年收入合计 1,024.19 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）36.16 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,060.35 万元，其中：本年支出合计 1,060.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 58.26 万元，下降 5.21%，主要原因是：本单位 2025 年涉及改制，以前年度为差额单位，本年为全额单位，经营收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,024.19 万元，其中：财政拨款收入 701.07 万元，占 68.45%；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 323.10 万元，占 31.55%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,060.35 万元，其中：基本支出 524.87 万元，占 49.50%；项目支出 212.38 万元，占 20.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 323.10 万元，占 30.47%；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

2025 年度财政拨款收入总计 701.07 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 701.07 万元。**财政拨款支出总计 701.07 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 701.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 60.36 万元，增长 9.42%，主要原因是：本单位 2025 年涉及改制，以前年度为差额单位，本年为全额单位，优抚事业单位补助经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 549.65 万元，决算数 701.07 万元，预决算差异率 27.55%，主要原因是：本单位 2025 年涉及改制，以前年度为差额单位，本年为全额单位，年中追加人员工资、社保、公积金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 540.62 万元，占比 77.11%，主要

用于人员工资福利、军供保障经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 701.07 万元，占本年支出合计的 66.12%。**与上年相比，**增加 60.36 万元，增长 9.42%，主要原因是：本单位 2025 年涉及改制，以前年度为差额单位，本年为全额单位，优抚事业单位补助经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 549.65 万元，决算数 701.07 万元，预决算差异率 27.55%，主要原因是：本单位 2025 年涉及改制，以前年度为差额单位，本年为全额单位，年中追加人员工资、社保、公积金，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）701.07 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 50.29 万元，比上年决算增加 13.47 万元，增长 36.58%，主要原因是：本年退休人员增加，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 29.91 万元，比上年决算增加 3.10 万元，增长 11.56%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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20.51万元，比上年决算减少17.47万元，下降46.00%，主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为6.15万元，比上年决算增加6.15万元，增长100.00%，主要原因是：2025年度一名退休人员因病去世，发放死亡抚恤金。

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）：支出决算数为540.62万元，比上年决算增加62.71万元，增长13.12%，主要原因是：本单位2025年涉及改制，以前年度为差额单位，本年为全额单位，优抚事业单位补助经费较上年增加。

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）：支出决算数为53.59万元，比上年决算减少7.61万元，下降12.43%，主要原因是：本年事业在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出488.69万元，其中：**人员经费399.35万元，**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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 89.34 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 3.89 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 105.82%，主要原因是：本年军区调拨我站两辆公务用车，车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，占 100.00%，比上年增加 2.00 万元，增长 105.82%，主要原因是：本年军区调拨我站两辆公务用车，车辆运行费用增加。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：

2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 3.89 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.89 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 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 3.89 万元，决算数 3.89 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）费用全年预算数 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）费用。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 3.89 万元，决算数 3.89 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

2025 年度乌鲁木齐市军事供应站（事业单位）公用经费支出 89.34 万元，比上年增加 34.23 万元，增长 62.11%，主要原因是：本单位 2025 年涉及改制，以前年度为差额单位，本年为全额单位，取暖费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 90.72 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元、政府采购工程支出 75.29 万元、政府采购服务支出 9.90 万元。

授予中小企业合同金额 89.58 万元，占政府采购支出总额的 98.74%，其中：授予小微企业合同金额 89.58 万元，占政府采购支出总额的 98.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 20,600.42 平方米，价值 3,846.32 万元。车辆 4 辆，价值 67.68 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 4 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 8 个，全年预算数 411.56 万元，全年执行数 343.41 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。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。提高工作人员推进绩效评价水平，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。具体附

项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	中央优抚事业单位补助资金—信息化建设和相关配套设施建设维修									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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	6.44	6.44	6.44	10	100.00%	10.00 分			
	其中：当年财政拨款	6.44	6.44	6.44	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过对站内基础设施改造以及信息化建设，将军供站打造成军人的驿站，更好地完成定点和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输任务的重要保障。			截至 2025 年底，该项目实际完成基础设施维修改造 1 项，信息化建设 1 项，达到验收标准 100%，系统故障修复处理时间 1 天，项目实际支出 6.44 万元，通过项目实施有效保障新老兵正常过往。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基础设施维修改造	=1 项	10	10	=1 项		100	定量
			信息化建设	=1 项	10	10	=1 项		100	定量
		质量指标	达到验收标准	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	10	10	=1 天		100	定量

	成本指标	经济成本指标	信息网络及软件	<=3.37万元	10	10	=3.37万元		100	定量
			维修费	<=3.07万元	10	10	=3.07万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	优抚事业单位补助经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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	160.82		160.82	138.56	10		86.16%	8.62 分	
	其中：当年财政拨款	160.82		160.82	138.56	—		—	—	
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过对站内基础设施改造以及设施设备购置，将军供站打造成军人的驿站，更好地完成定点和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输任务的重要保障。				截至 2025 年底，该项目实际完成购置火灾报警系统设备、燃气过滤各一套；进行大门、围墙维修改造、公厕维修改造、锅炉房及车库维修改造、培训楼屋面防水维修 5 项；进行监控系统维修提升、电梯设备维护、水泵房二次供水系统维护 3 项，设备验收合格率 100%，维修改造工程验收合格率 100%，项目实际支出 138.56 万元，通过项目实施有效发挥了军供站作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置火灾报警系统设备	=1 套	4	4	=1 套		100	定量
			购置燃气锅炉	=1 套	4	4	=1 套		100	定量
			挡土墙抹灰维修	=1 项	4	4	=1 项		100	定量
			大门、围墙维修改造	=1 项	4	4	=1 项		100	定量
			公厕维修改造	=1 项	3	3	=1 项		100	定量

			锅炉房及车库维修改造	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			培训楼屋面防水维修	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			监控系统维修提升	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			电梯设备维护	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
			水泵房二次供水系统维护	=1 项	3	3	=1 项		100	定量
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	3	3	=100%		100	定量
			维修改造工程验收合格率	>=90%	3	3	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	挡土墙抹灰维修、大门、围墙维修改造、公厕维修改造、锅炉房及车库维修改造、培训楼屋面防水维修	<=82.82 万元	10	9.08	=75.23 万元	偏差为经财政评审中心核减金额，我站厉行节约，从严控制经费支出，提升资金使用效益，因此产生预算执行偏差。	90.83	定量
			购置火灾报警系统设备及燃气锅炉	<=58 万元	5	3.77	=43.69 万元	偏差为经财政评审中心核减金额，我站厉行节约，从严控制经费支出，提升资金使用效益，	75.32	定量

								因此产生预算执行偏差。		
			监控系统维护、电梯设备维护及水泵房二次供水系统维护	<=20 万元	5	4.91	=19.64 万元	偏差为经财政评审中心核减金额，我站厉行节约，从严控制经费支出，提升资金使用效益，因此产生预算执行偏差。	98.2	定量
	效益指标	社会效益指标	发挥军供站作用	有效发挥	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.38				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	关于下达乌鲁木齐市军事供应站机构改革后缺口资金预算的通知									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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		58.42	58.42	54.38	10		93.08%	9.31 分	
	其中：当年财政拨款		58.42	58.42	54.38	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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；提升改造单位内部环境设施，着力推进军供站现代化建设；提升军供保障住宿环境，为部队官兵提供更加优质的服务，使我站的军供服务保障职能有明显的提高。				截至 2025 年底，该项目实际完成临聘人员数量 13 人，购置应急储备物资 1 批，委托业务数量 4 项，维护电梯数量 2 台，租赁公务保障用车数量 1 辆，资金使用合格率 100%，材料验收合格率 100%，资金支付率 100%，电梯维护合格率 100%，租赁车辆安全运行率 100%，项目实际支出 54.38 万元，通过项目实施有效保障新老兵正常过往，为部队过往新老兵提供更好地服务，增强军供保障能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘人员数量	<=19 人	4	2.74	=13 人	因单位改制，减少了聘用人员数量。	68.42	定量
			购置应急储备物资	=1 批	4	4	=1 批		100	定量
			委托业务数量	<=4 项	4	4	=4 项		100	定量
			维护电梯数量	=2 台	4	4	=2 台		100	定量
			租赁公务保障用车	=1 辆	4	4	=1 辆		100	定量

			数量							
		质量指标	资金使用合规率	>=95%	4	4	=100%	我单位严格资金审批、流程规范，资金使用合规率增加。	100	定量
			材料验收合格率	>=95%	4	4	=100%	单位严把材料采购、入库、验收制度，材料验收合格率增加。	100	定量
			资金支付率	>=95%	4	4	=100%	项目顺利推进，实际支付效率优于预期目标。	100	定量
			电梯维护合格率	>=95%	4	4	=100%	因电梯维护工作严格规范，有效提升设备运行。	100	定量
			租赁车辆安全运行率	>=95%	4	4	=100%	我单位对租用车辆定期维护、规范操作，运行安全率增加。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	劳务费	<=29.22 万元	2	2	=25.41 万元	因单位改制，减少了聘用人员数量。	100	定量
			专用材料费	<=8.94 万元	4	4	=8.94 万元	我单位加强货比三家、择优采购，有	100	定量

								效降低专用材料费。		
			委托业务费	<=9.50 万元	4	4	=9.27 万元	我单位严格执行经费管控，有效降低委托业务费。	100	定量
			维修（护）费	<=5.81 万元	4	4	=5.81 万元		100	定量
			其他交通费用	<=4.95 万元	6	6	=4.95 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.05				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	接兵经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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		0.75	0.75	0.75	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		0.75	0.75	0.75	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成接送新老兵 6422 人次，提供食品安全率 100%，厨师持有健康证率 100%，公用经费支付及时率 100%，接兵工作完成时间为 12 月，项目实际支出 0.75 万元，通过项目实施有效保障新老兵正常过往。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	接送新老兵人数	>=*人次	5	5	=*人次	因单位积极与军代室联络，本年度新老兵接待数量有所增加。	128.44	定量
		质量指标	提供食品安全率	=100%	5	5	=100%		100	定量
			厨师持有健康	=100%	10	10	=100%		100	定量

			证率							
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	10	10	=100%		100	定量
			接兵工作完成时间	<=12 月	10	10	=12 月		100	定量
	成本指标	经济成本指标	支付接兵用水费	<=0.75 万元	20	20	=0.75 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	购置滑移装载车									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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		35.00	35.00	34.98	10		99.94%	9.99 分	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
	其他资金		35.00	35.00	34.98	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过设施设备购置将军供站打造成军人的驿站，更好地完成定点和新型伴随保障任务，成为拥军支前工作和战备运输任务的重要保障。				截至 2025 年底，该项目实际完成购置滑移装载机数量 1 辆，设备验收合格率 100%，保障车辆运行安全率 100%，清雪任务完成及时率 100%，设备采购完成时间 1 月，项目实际支出 34.98 万元，通过项目实施为过往新老兵提供了更好的环境。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置滑移装载车数量	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			保障车辆运行安全率	=100%	10	10	=100%		100	定量
			清雪任务完成及时率	=100%	5	5	=100%		100	定量

		时效指标	设备采购完成时间	<=7 月	5	0.71	=1 月	项目前期工作高效推进，采购流程顺畅，提前完成采购相关工作。	14.29	定量
	成本指标	经济成本指标	购置设备金额	<=35 万元	20	20	=34.98 万元	我单位严格经费管控，合理控制支出。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	为过往新老兵提供更好的环境	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	95.70				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	车辆及演练、军地联保经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站						
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	7.88	7.88	6.37	10	80.84%	8.08 分			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	7.88	7.88	6.37	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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。			截至 2025 年底，该项目实际完成租用公务保障用车数量 1 辆，聘用驾驶员数量 1 人，政府采购合格率 100%，保障车辆运行安全率 100%，公务经费支付及时率 100%，项目实际支出 6.57 万元，通过项目实施有效保障接兵工作顺利进行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用公务保障用车数量	=1 辆	10	10	=1 辆		100	定量
			聘用驾驶员数量	=1 人	10	10	=1 人		100	定量
		质量指标	政府采购合格率	>=90%	10	10	=100%	我单位采购工作落实到位，	100	定量

								为正向偏差。		
			保障车辆运行安全率	>=90%	5	5	=100%	驾驶员遵章守纪、规范操作，安全管理措施到位。	100	定量
		时效指标	公务经费支付及时率	>=90%	5	5	=100%	项目推进顺利，实际支付效率优于预期目标。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	车辆维修及加油	<=7 万元	10	10	=6 万元	单位严格执行资金管控，合理控制支出。	100	定量
			演练及军地联保材料费	<=0.88 万元	10	4.21	=0.37 万元	单位严格执行资金管控，合理控制支出。	42.05	定量
	效益指标	社会效益指标	保障接兵工作顺利进行	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	92.29				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局		实施单位	乌鲁木齐市军事供应站						
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		140.70	140.70	100.38	10	71.34%	7.13 分		
	其中：当年财政拨款		10.70	10.70	10.70	—	—	—		
	其他资金		130.00	130.00	89.68	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				截至 2025 年底，该项目实际完成辅助履职人员数量 19 人，接待任务完成率 100%，项目实际支出 100.38 万元，通过项目实施圆满完成接送过往官兵任务，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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辅助履职人员数量	>=19 人	20	20	=19 人		100	定量
		质量指标	接待任务完成率	>=90%	20	20	=100%	在项目执行过程中安排周密，圆满完成接待任务。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	辅助履职人员月均	<=6171 元	20	19.02	=5870 元	年度内请事假人员	95.1	定量

			工资及社保					较多，降低了直接工资支出，导致实发工资总额低于预算。		
	效益指标	社会效益指标	圆满完成接送过往官兵任务	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	96.15				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	鱼儿沟军供站经费									
主管部门	乌鲁木齐市退役军人事务局			实施单位	乌鲁木齐市军事供应站					
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		1.55	1.55	1.55	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		1.55	1.55	1.55	—		—	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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水电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。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用工作人员 2 人，采购采暖用煤数量 12 吨，保障正常运行率 100%，项目实际支出 1.55 万元，通过项目实施有效保障了鱼儿沟军供站正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2 人	20	20	=2 人		100	定量
			数量指标	>=10 吨	10	10	=12 吨	受煤炭市场价格下降影响，预算总额内实际采购 12 吨煤，较预算数量增加 2 吨，实现了资	100	定量

								金节约与供暖保障双重目标。		
		质量指标	保障正常运行率	>=95%	10	10	=100%	项目实施过程中，运行管理更加规范，有效降低故障发生率。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	需支付水费	<=0.35万元	5	5	=0.35万元		100	定量
			购买煤成本	<=0.90万元	5	5	=0.9万元		100	定量
			支付电费	<=0.30元	10	10	=0.3万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障鱼儿沟军供站正常运行	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

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：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》