

2020 年度

达州市军供站部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作·····3
- 二、机构设置·····9

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····10
- 二、收入决算情况说明·····10
- 三、支出决算情况说明·····10
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····15
- 十、其他重要事项的情况说明·····15

## 第三部分 名词解释·····19

## 第四部分 附件

- 附件1·····22
- 附件2·····27

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表·····32
- 二、收入决算表·····33
- 三、支出决算表·····34
- 四、财政拨款收入支出决算总表·····35
- 五、财政拨款支出决算明细表·····36
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····37
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····38
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····39
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····40
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····41
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····42
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····43
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····44
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····45

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵运输途中的饮食供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。

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计划，并组织实施。

统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

### （二）2020年重点工作完成情况

2020年，在市退役军人事务局党组的领导下，结合单位实际，全面遵循“为部队服务、为国防建设服务、为人民群众服务”的宗旨，坚持“巩固、发展、提高、创新”的工作思路，不断提升单位建设水平和军供现代化保障能力，深入开展思想政治教育和“党员活动日”活动，严格执行上级各项规定，在全站干部职工的共同努力下，圆满完成了全年的目标任务。现将具体工作总结如下：

1、抓好思想政治教育，不断增强政治素养。

按照市退役军人事务局党组教育活动安排，制定了教育活动实施方案，并严格按照方案组织实施。一是每季度进行1次高质量的主题党课报告会，提升了全站党员干部的党性修养。二是利用每月“党员活动日”，认真搞好专题学习教育并开展深入讨论。三是组织全站党员开展了党员重温入党志愿和入党誓词活动，先后前往万源大面山、泸州四渡赤水等地进行参观。为党员购买各种党建书籍，组织党员观看电影《永远的初心》，不断强化党员意识，增强爱党信党护党的思想和行动自觉，激发党员干部的凝聚力、创造力和战斗力。四是在“七一”前夕，站党支部对优秀党员、困难党员、老党员进行了走访慰问，体现党组织的关怀和党的温暖。五是召开专题组织生活会。支部班子及其成员对照职能职责，查摆在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，认真开展批评和自我批评，针对突出问题和薄弱环节提出整改措施。组织党员开展民主评议。每名党员对照党员标准，进行自我评价；党员之间互相进行评议，摆问题、提意见，讲真话、说实话。结合民主评议，支部班子成员与每名党员谈心谈话。六是抓好全站职工法律法规和制度、职责的学习贯彻，根据市局要求，参加了四川省国家工作人员学法考试平台的学习，并通过了考试。增强了干部职工遵纪守法意识，严格的组织纪律观念，认真负责工作态度。

通过以上学习教育活动，使全站党员干部职工在思想上、政治上始终与党中央、上级党组织保持高度一致，提高每个同志执行党的现行路线、方针、政策和上级党组织、站

党支部各项决议的自觉性。进一步增强了党员干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定了道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，更加扎实地把上级的各项决策部署落到了实处。

## 2、做好军供保障工作，圆满完成军供保障任务。

一是随时做好接发供应通报准备，每周定期对厨房、餐厅、餐厨具进行消毒，保证干净卫生，避免食品安全卫生问题发生。二是选送炊事人员参加技能培训，努力提升烹饪质量。三是召开饮食改进提升座谈研讨会2次，使菜品花样明显变化，质量明显提升，供应速度明显加快。四是为充分体现全国双拥模范城形象，在给部队补贴生活费的基础上，免费为部队发放防暑防寒药品、水果、矿泉水和解暑饮料等物品。五是坚持在全市各应急保障点开展应急保障训练。对保障点的地理位置、环境状况、供餐能力、采购渠道等方面进行了复杂条件下多形式、多渠道保障的模拟演练。通过训练，有力地提升了在新形势下对部队官兵应急保障能力。六是继续完善军供应急保障机制，研究探讨新时期做好军供保障工作的方法，为未来顺利完成应急保障任务打下了坚实基础。

## 3、加强内部管理，确保规范运行。

一是在全站党员干部职工中开展了作风纪律整顿，通过整顿单位纪律作风有明显转变，纪律要求更加严格，内部管理更加规范，个人行为更加严谨。二是抓好支委会、办公会和职工大会的落实。开展会前学习法律法规和上级、单位规章制度；传达学习上级有关文件、会议精神；研究单位重大

事项；总结工作，布置任务及工作要求；开展安全教育，强调消防安全工作，布置做好消防安全任务。三是严格落实上下班考勤制度、工作制度、请销假制度，确保上班秩序正规，工作纪律严格，任务限时完成。四是严格执行财经纪律，全面贯彻落实达州市“三公”经费管理办法、以及公务接待、差旅费管理相关规定，做到了不该接待的决不接待，该接待的按规定接待。五是严格公车管理，严格出车程序，按时保养、维护，规范行车要求，严禁公车私用，确保车辆运行维修费用保持在预算标准范围内。六是严格执行“三重一大”集体决策实施办法。对单位重要工作、重大人事任免、重点项目（维修改造）、大额经费开支等事项，实行集体研究、集体决策。

#### 4、抓好军供设施建设，建设一流军供站。

一是抓新站房建设。做好了新站房规划设计建设意见的协调统一。新站房由政府还建。确定好了室内装璜方案。按照现代化厨房设置要求，由专业设计公司进行了设计，确保规范使用要求。在新站规划设计和配套建设上，高起点、高规格、高水平，真正建成川内一流标准，30年不落后的现代化军供站。二是抓达州高铁站军供保障分站建设。高铁分站建成后，在保障各战区部队快速投送需要的同时，也能为市级各部门提供方便快捷的高铁出行服务，为达州经济社会建设做出积极的贡献。按照铁路军运设施设计规范对二级军供站建设要求，拟修建的达州市军供站高铁分站规划占地8至10亩，建筑面积3000余平方米（厨房300平方米，餐厅2000平方米，洗浴卫生间700平方米），餐厅供餐保障能力为1200

人就餐。三是办公区顺利搬迁。9月底，按照市委、市政府的要求，将军供站办公区搬迁至金兰路112号。

**5、努力抓好党建工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。**

一是认真做好意识形态工作。采取集中学习与自学的方式，认真抓好干部职工政治理论学习，抓好每月一次的职工政治教育，广泛开展谈心交心活动，交流思想、化解矛盾，及时提醒。抓好网络教育和管理，对使用网络提出明确要求，严格禁止行为，并安排专人定期清理。二是落实好“三会一课”制度，开展好“党员活动日”活动，认真搞好一年两次组织生活会和年度民主生活会，按要求上好主题党课和廉政党课。三是强化党支部标准工作法和“细胞强健工程”，认真落实党员量化积分管理，按期实施自评、考评工作。大力掀起争创先进党组织，争当合格党员活动。四是严格落实市委、市退役军人事务局的各项规定，搞好重大事项请示报告。五是圆满完成市退役军人事务局下达的结对帮扶工作。在扶贫工作上，及时支付扶贫资金，每月对扶贫户电话询问，适时现场走访慰问，帮助制定脱贫计划，我们定点采购扶贫户的农产品，细算精算收支帐目。经过努力，我站帮扶的5户困难户均已脱贫。

**6、扎实抓好党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。**

按照省纪委监委、市纪委监委工作要求和市退役军人事务局机关纪委监委的部署，始终把保持坚强的政治定力和惩治腐败定力，加强和规范党内政治生活，严肃党的政治纪律和政治

规矩，营造风清气正的政治生态作为支部建设的重要工作来抓，把从严治党主体责任贯穿到党风廉政建设和反腐败各项工作之中。主要工作有四个方面，一是强化廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线。利用支部“三会一课”和“党员活动日”、职工大会组织全体党员干部认真学习中央八项规定、省委十项规定、市委十一项规定，不断提升全站党员干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是完善工作机构。完善了以支部书记为组长，支部委员为成员的达州市军供站党风廉政建设工作领导小组。领导小组每季度召开一次党风廉政建设工作小结会议，每半年一次党风廉政建设专题会议。三是强化制度建设。年初制定完善了《党风廉政建设工作计划》和《党风廉政建设主体责任清单》；签订了《党风廉政建设责任书》和承诺书，将党风廉政建设和反腐败工作方面应的责任细化量化，落实到每个部门，落实到每一位干部，保证了党风廉政建设责任制的有效落实。四是落实工作机制。1.学习教育机制，利用每月支委会或党员活动日，对党员干部进行党风廉政建设方面的学习教育，从思想上提高抓好党风廉政建设的认识。2.案例警示机制，严密组织全站职工收看每期“阳光问廉”全媒体直播节目，经常通报违纪违法案例，时刻警示党员干部。3.公开公示机制，凡单位的重大事情，经费开支及时向全体职工公开公示，接受群众监督。4.痕迹化管理机制，建立了支部会议记录本、办公会议记录本、职工大会记录本、谈心谈话记录本、政治学习记录本，全站各项工作开展实施痕迹化管理，明晰过程结果，做



到有据可查，推动了各项工作任务地完成。5.谈话提醒机制，采取主要领导、分管领导、科室领导、支委成员、党小组长按分工范围，全覆盖谈心谈话。

## 二、机构设置

达州市军供站是达州市退役军人事务局直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

部门核定编制人数 13 人，2020 年末实际在编在岗 16 人，退休 9 人，均为事业编制人员。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的预算单位只包括本单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度单位收入总额 322.1 万元，支出总额 300.47 万元，收、支总计 622.57 万元。与 2019 年相比，收入总额减少 98.51 万元，减少 30.58%，支出总额减少 66.43 万元，减少 22.11%。主要变动原因 2020 年单位减少了 1 名工作人员的经费收入和支出，同时由于单位办公大楼拆除重建，部分项目工作暂时无条件开展，导致单位项目经费收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 322.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 304.1 万元，占 94.41%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 18 万元，占 5.59%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 300.47 万元，其中：基本支出 270.71 万元，占 90.1%；项目支出 29.76 万元，占 9.9%；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%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 304.1 万元，支出 298.93 万元，收支总计 603.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 113.51 万元，支出减少 59.54 万元，分别减少 37.33%、19.92%，主要变动原因是 2020 年单位减少 1 名工作人员的人员经费和日常公用经费财政资金收入支出，同时由于单位办公大楼拆除重建，部分项目工作暂时无条件开展，导致单位项目经费收支减少。

#### 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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 298.93 万元，占本年支出合计的 99.49%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.54 万元，减少 19.92%。主要变动原因是 2020 年单位减少了 1 名工作人员的人员经费和日常公用经费预算资金支出和单位一般公共预算项目资金支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 298.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社

会保障和就业（类）支出 265.52 万元，占 88.82%；卫生健康（类）支出 12.83 万元，占 4.29%；住房保障（类）支出 20.58 万元，占 6.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 298.93，完成预算 83.05 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.05 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：支出决算为 247.47 万元，完成预算 80.22 %，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受单位办公大楼拆除和新冠疫情影响，单位部分项目工做没有如期开展，结转了部分项目资金。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.83 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.58 万元，完成预算 100%。

## 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 269.16 万元，其中：

人员经费 241.47 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 27.67 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、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成预算 40.42%，决算数小于预算数，主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要接待开支和公务用车出行。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.8 万元，占 92.78%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 7.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，完成预算 45%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年下降 1.21 万元，下降 67.22%，主要原因是单位严控“三公”经费支出，取消一切不必要的公务用车出行。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元。主要用于单位应急保障用车出行燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 17.5%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.04 万元。主要原因是 2020 年增加了公务接待活动人次。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于单位开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2020 年单位国内公务接待 2 批次，16 人次，共计支出 0.14 万元。具体内容包括 2020 年 9 月接待省厅领导来单位调研支出 0.08 万元，2020 年 12 月接待南充市退役军人事务局来单位交流学习支出 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年持平，均无预算支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部队供应及应急保障项目开展了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，因单位办公大楼按政府统一规划整体拆除重建，项目未能如期开展，单位亦未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况 & 预算完成情况，把握好单位整体的运营情况，以便今后工作更加有效的开展。

##### 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映一般公共预算财政拨款项目支出，未开展项目支出绩效目标评价。

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			
预算单位			
预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:
	其它资金:		其它资金:



年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	时效指标			
	项目完成指标	质量指标			
	项目完成指标	成本指标			
	项目完成指标				
	.....				
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	社会效益指标			
	.....				

	满意度指标	服务对象 满意度			
--	-------	-------------	--	--	--

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达州市军供站 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

## 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位拆除办公大楼的相关补偿收入和上级慰问金收入。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. **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。

9. **社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）**：指地方军供站（兵站）用于保障过往军队运输和饮食供应的支出。

10. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**17. 机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市军供站 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

达州市军供站是达州市退役军人事务局直属事业单位，是市财政全额拨款的公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立进行会计核算。

### （二）机构职能

负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵运输途中的饮食供应保障工作（含本站供应、野外机动供应等）。

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计划，并组织实施。

统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

### （三）人员概况

达州市军供站核定事业编制 13 人，截止 2020 年末，实际在编在岗职工 16 人，退休职工 9 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入304.1万元，与2019年相比，财政拨款收入减少113.51万元，减少37.33%，主要变动原因是2020年单位减少1名工作人员的人员经费和日常公用经费财政资金收入支，同时由于单位办公大楼拆除重建，部分项目工作暂时无条件开展，导致单位项目经费收支减少。

### (二) 部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出298.93万元，占本年支出合计的99.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.54万元，减少19.92%。主要变动原因是2020年单位减少了1名工作人员的人员经费和日常公用经费预算资金支出和单位一般公共预算项目资金支出减少。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### (一) 部门预算管理

#### 1. 预算编制及完成情况

我单位严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制2020年度预算，按时完成了2020年预算编制工作。整体预算编制质量符合规范要求，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出能按照预算安排保证项目的按时实施和运转。

#### 2. 支出控制情况

严格按照《预算法》规定进行会计核算，确保数据真实、有效，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能。

### 3. 预算动态调整

按照经费管理制度，加强对预算执行管理，及时跟进各  
项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预  
算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，  
坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

### 4. 执行进度

坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收  
入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，  
保证重点项目实施。

## （二）结果应用情况

1. 绩效自评公开。本单位 2020 年将按照市财政局要求  
把 2020 年单位整体支出绩效评价报告，进行及时、准确、  
详细的公开。

2. 评价结果整改。在接下来的工作中，本单位将严格执  
行上级有关部门出台的财经纪律相关规定，科学合理编制预  
算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧  
密。严控各项支出，严格报账程序，严把票据审核关，减少



现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

3.应用结果反馈。通过每年一次的单位整体支出绩效评价，能够及时发现问题，并进行针对性的整改，更好地了解单位的绩效目标完成情况、预算完成情况等，把握好单位整体的运营情况，以便后续工作更好的开展。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

### （二）存在问题

1.预算编制不够精细，绩效目标设置不够科学，部分指标没有量化。

2.日常公用经费及项目经费中部分经济支出科目预算与决算数额偏差较大。个别项目进度较慢、绩效管理有待加强等。

### （三）改进建议

在今后的工作中，本单位将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使预算与实际工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强

预算整体绩效管理，增强预算约束力，做好各预算项目支出绩效目标及整体绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

## 附件 2

# XXX 项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

### **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市军供站

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.00	八、社会保障和就业支出	39	267.06
	9		九、卫生健康支出	40	12.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>322.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>300.47</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	58.79	年末结转和结余	60	80.42
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>380.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>380.89</b>

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市军供站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			<b>322.10</b>	<b>304.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.00</b>
208			社会保障和就业支出	288.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20805			行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	259.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2082805			部队供应	259.41	241.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
210			卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市军供站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>300.47</b>	<b>270.71</b>	<b>29.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208			社会保障和就业支出	267.06	237.30	29.76	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	12.38	0.00	12.38	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	225.41	208.03	17.38	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	225.41	208.03	17.38	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市军供站

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	304.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.52	265.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.58	20.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	304.10	<b>本年支出合计</b>	59	298.93	298.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.86	年末财政拨款结转和结余	60	61.02	61.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	359.96	<b>总计</b>	64	359.95	359.95	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				<b>298.92</b>	<b>269.16</b>	<b>29.76</b>
208			社会保障和就业支出	265.51	235.75	29.76
20805			行政事业单位养老支出	29.27	29.27	0.00
2080502			事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	0.00
20808			抚恤	12.38	0.00	12.38
2080804			优抚事业单位支出	12.38	0.00	12.38
20828			退役军人管理事务	223.86	206.48	17.38
2082805			部队供应	223.86	206.48	17.38
210			卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101102			事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
221			住房保障支出	20.58	20.58	0.00
22102			住房改革支出	20.58	20.58	0.00
2210201			住房公积金	20.58	20.58	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省达州市军供站

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市军供站

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	230.72	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.67	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	64.40	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.29	30205	水费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.05	30206	电费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.02	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		241.47	<b>公用经费合计</b>					27.67

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>33.34</b>	<b>29.76</b>	
208			社会保障和就业支出	33.34	29.76
20808			抚恤	0.00	12.38
2080804			优抚事业单位支出	0.00	12.38
20828			退役军人管理事务	33.34	17.38
2082805			部队供应	33.34	17.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市军供站

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	1.94	0.00	1.80	0.00	1.80	0.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市军供站

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
说明：本表无数据。							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市军供站		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	
说明：本表无数据。					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市军供站

2020年度

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					
类	款	项	合计			

说明：本表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省达州市军供站

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

说明：本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。