

附件 3

景德镇军供站 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇军供站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇军供站概况

一、单位主要职责

军供站是市退役军人事务局的下属事业单位，是地方人民政府支援过往部队的组织机构和战备设施。其任务是保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵在运输途中的饮食饮水等工作。主要职责是：

1. 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。

2. 根据军供通报，积极协调有关单位（部门），优质、快速、准确、安全、保密地完成供应保障。有住宿条件的还应保障过往部队中转休息。

3. 研究改进供应方式、方法、不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

4. 加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。

5. 统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

6. 在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。

7. 负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划并组织实施。

8. 完成当地人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：秘书科、供应科、总务科。

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 18 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 18 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇军供站 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	424.11
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	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	14.49
	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
本年收入合计	27	450.31	本年支出合计	58	450.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	450.31	总计	62	450.31

注：1. 本表反映部门（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：景德镇军供站

2024 年度

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
科目名称										
科目编										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	450.31	450.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	424.11	424.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089			其他优抚支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208280			军供保障	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇军供站

2024 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	450.31	285.24	165.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	424.11	259.03	165.08	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.69	6.30	27.39	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	361.44	223.75	137.69	0.00	0.00	0.00
2082805			军供保障	361.44	223.75	137.69	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：景德镇军供站

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	450.31	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	424.11	424.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	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	14.49	14.49	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
本年收入合计	27	450.31	本年支出合计	59	450.31	450.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	450.31	总计	64	450.31	450.31	0.00	0.00

注：本表反映部门（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基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇军供站

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.49	302	商品和服务支出	15.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.41	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.93	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	30206	电费	1.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.99	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	0.07	30211	差旅费	3.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.03	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	5.50	30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.63	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	0.00	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	7.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.28	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.56	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		270.12	公用经费合计					15.12

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇军供站

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 450.31 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 99.60 万元，下降 18.11%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 450.31 万元，比上年减少 99.6 万元，下降 18.11%，主要原因：减少优抚专项支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 450.31 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 450.31 万元，其中本年支出合计 450.31 万元，比上年减少 99.60 万元，下降 18.11%，主要原因：减少优抚专项支出；结余分配 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因：与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 285.24 万元，占 63.34%；

项目支出165.08万元，占36.66%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数388.03万元，决算数450.31万元，完成年初预算的116.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数361.83万元，决算数424.11万元，完成年初预算的117.20%。预决算差异主要原因：单位增加优抚专项项目。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数11.71万元，决算数11.71万元，完成年初预算的100.00%，无预决算差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算数14.49万元，决算数14.49万元，完成年初预算的100.00%，无预决算差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.24万元，其中：

（一）工资福利支出260.49万元，比上年增加33.15万元，增长14.58%，主要原因：增加退休人员月专项绩效工资。

（二）商品和服务支出15.12万元，比上年减少8.43万元，下降35.80%，主要原因：单位厉行节约，减少财政拨款运行经

费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.63 万元，比上年减少 37.45 万元，下降 79.55%，主要原因：减少退休人员月专项绩效工资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：单位落实过紧日子，未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.59 万元，决算数 2.58 万元，完成全年预算的 99.61%；决算数比上年增加 0.91 万元，增长 54.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项预算支出。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.58 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.58

万元，完成全年预算的 99.61%，主要原因：单位厉行节约，减少使用公车出行。决算数比上年增加 0.91 万元，增长 54.49%，主要原因：单位军供任务工作较多，使用公车出行增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项预算支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项预算支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项预算支出。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无此项预算支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项预算支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 53.09 万元，其中：政府采购货物支出 32.69 万元、政府采购工程支出 20.22 万元、政府采购服务支出 0.18 万元。授予中小企业合同金额 53.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合

同金额 53.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.34%。

八、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 1 辆（台），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 1 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 0 辆。本单位单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的5个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金165.08万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年部队工作供应经费”、“2024部队工作经

费补贴”、“2023年度优抚事业单位补助资金”、“2024年人员经费（非税收入）”、“2024优抚事业单位补助资金”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年部队工作供应经费						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇军供站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20	20.00	10	100.00	10
		政府预算资金	20.00	20	20.00	一	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	过往部队新老兵饮食、饮水及住宿				圆满完成全年军供保障任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	接待过往部队 军人餐 费每人每餐	≤20 元	20	10	10	
			接待过往部队 军人住 宿每人每天	≤60 元	60	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	接待用餐人数	≥7000 人	7000	10	10	
			接待住宿人数	≥1000 人	1000	10	10	
		质量指标	食品质量安全 和住宿 卫生达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	提供接待服务 及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持社会稳定性	有效保持	基本达 成 目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	接待的过往部 队人员	≥96%	100	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年部队工作经费补贴							
主管部门	景德镇市退役军人事务局				实施单位	景德镇军供站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	61.89	61.89	10	100.00	10	
	政府预算资金	0.00	61.89	61.89	一	100.00	-	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障好过往部队和新老兵的饮食饮水和住宿				圆满完成全年军供保障任务			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	设备购置	≤5000 元/件	5000	10	10	
			设备修缮改造	≤ 40000 元/项	40000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	设备修缮改造数量	≥10 项	10	10	10	
			设备购置数量	≥40 件	40	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格 率	≥98%	100	5	5	
			设备修缮验收合格 率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让社会对军人这一 职业感到光荣	持续向 好	基本达成 目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	过往部队和新老兵 满意率	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度优抚事业单位补助资金						
主管部门		景德镇市退役军人事务局			实施单位		景德镇军供站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	政府预算资金	0.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	让退役军人、过往部队有幸福感			让退役军人、过往部队满意				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	设备修缮改造	≤10000 元/项	10000	10	10	
			设备购置	≤1600 元 /件	1600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指 标	数量指标	设备修缮改造数量	≥6 项	6	5	5	
			设备购置数量	≥25 件	25	5	5	
		质量指标	设备修缮验收合格率	≥98%	100	5	5	
			军供设备验收合格率	≥98%	100	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	≥98%	100	10	10	
			优抚事业单位补助资 金项目	2024	基本达成目 标	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	让退役军人、过往部 队有幸福感	持续向好	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	退役军人、过往部队 满意度	≥98%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年人员经费（非税收入）								
主管部门	景德镇市退役军人事务局				实施单位		景德镇军供站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	56.00	56.00		55.80		10	99.64	7
	政府预算资金	56.00	56.00		55.80		—	99.64	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年军供站人员经费（非税收入）				保障全站人员经费及办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	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	2024 年人员经费支出		≤560000 元	560000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在职人员		=18 人	18	10	10	
			退休人员		=18 人	18	10	10	
		质量指标	职工出勤率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	2024 年人员经费支付率		≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保持职工生活保障稳定性		有效保持	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工		≥98%	100	20	20	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 优抚事业单位补助资金									
主管部门	景德镇市退役军人事务局				实施单位		景德镇军供站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执行率	得分	
	年度资金总额		20.00		20.00		17.39	10	86.93	7
	政府预算资金		20.00		20.00		17.39	—	86.93	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过下拨优抚事业单位补助资金，军供站、设施等维修改造、设备购置等工作、更好的为优抚对象服务、提升军供保障能力与保障效率，更好地做好军供保障工作。				圆满完成全年军供保障任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	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	设施修缮改造		≤20000元/项	20000	10	10		
			设备购置		≤3200元/项	3200	10	10		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设施修缮改造数量		≥6项	6	10	10		
			设备购置数量		≥25件	25	10	10		
		质量指标	设施修缮验收合格率		≥98%	100	5	5		
			军供设备验收合格率		≥98%	100	5	5		
		时效指标	设备采购及时率		≥98%	100	5	5		
			优抚事业单位补助资金项目		2024	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	让退役军人、军人和其他军人满意		持续向好	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人、军人和其他对象服务的满意度		≥98%	100	20	20		
	总分							100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面支出。

（九）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。