景德镇军供站

**2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分景德镇军供站部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、部门主要职能

军供站是市退役军人事务局的下属单位，主要职责是负责过往部队、新老兵的饮食、饮水和住宿。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：景德镇军供站本级。

人员编制数为20人，其中事业编制20人。实有人数19人，在职18人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

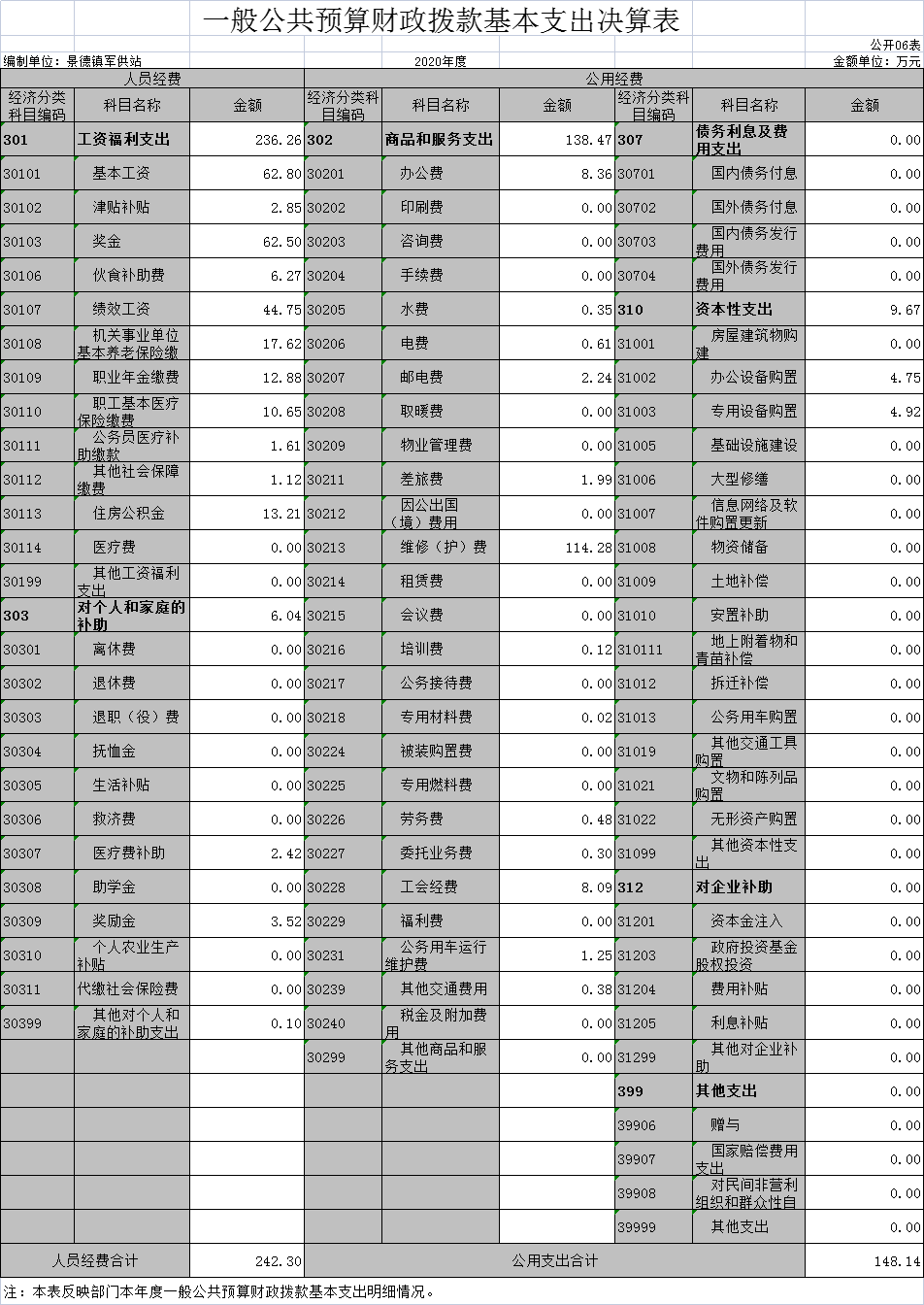




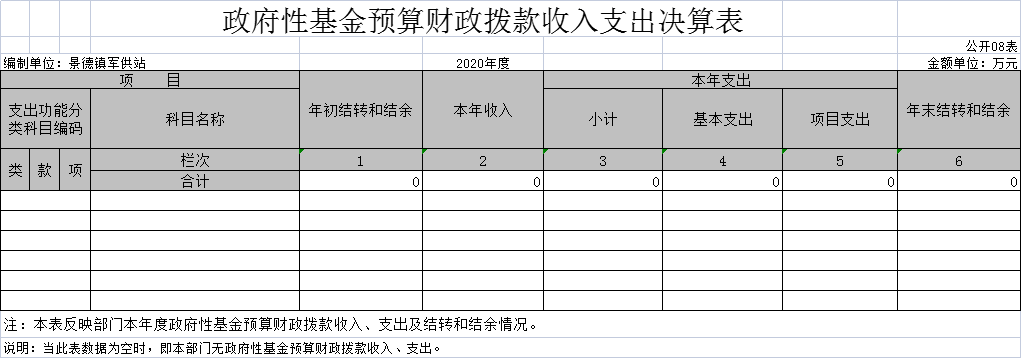




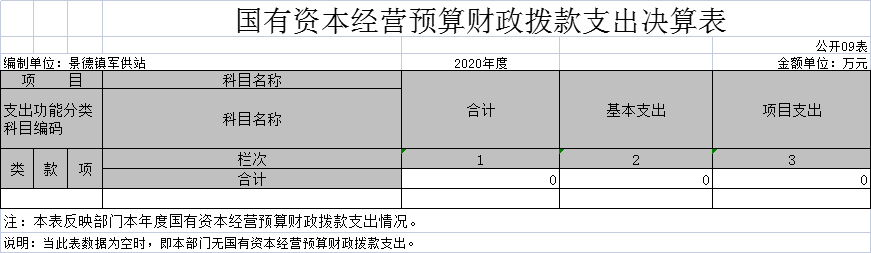








说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况



说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

****

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计481.63万元，其中年初结转和结余148.44万元，较2019年增加107.83万元，增加72.64%；本年收入合计333.19万元，较2019年增加4.7元，增加1.41%，主要原因是：财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入265.42万元，占79.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入67.77万元，占20.33%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计481.63万元，其中本年支出合计465.62万元，较2019年增加244.97万元，增长52.61%，主要原因是：支付之前年度未完成项目资金，发放2020年政府绩效奖，故支出有所增加；年末结转和结余16.02万元，较2019年减少132.42万元，下降89.2%，主要原因是：年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出442.19万元，占94.96%；项目支出23.42万元，占5.04%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为205.06万元，决算数为465.62万元，完成年初预算的227.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为172.41万元，决算数为432.97万元，完成年初预算的251.12%，主要原因是：支付之前年度未完成项目资金，发放2020年政府绩效奖。

（二）卫生健康支出年初预算数为19.44万元，决算数为19.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

（三）住房保障支出年初预算数为13.21万元，决算数为13.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出390.44万元，其中：

（一）工资福利支出236.26万元，较2019年增加129.61万元，增加54.85%，主要原因是：人员晋级调资，发放2020年绩效奖。

（二）商品和服务支出138.47万元，较2019年增加117.46万元，增加84.82%，主要原因是：支付之前年度未完成验收维修工程资金。

（三）对个人和家庭补助支出6.04万元，较2019年增加6.04万元，增加100%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出9.67万元，较2019年增加9.67万元，增加100%，主要原因是：新购办公设备及家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.59万元，决算数为1.25万元，完成预算的48.26%，决算数较2019年减少0.39万元，减少23.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无出国支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增加0%，主要原因是无接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无新购置公车支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是无新购置公车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.59万元，决算数为1.25万元，完成预算的48.26%，决算数较2019年减少0.39万元，减少23.78%，主要原因是厉行节约，减少公车出行次数，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：厉行节约，减少公车出行次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出148.14万元，较上年决算数增加127.13万元，增加85.81%，主要原因是：支付之前年度未完成验收维修工程资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.67万元，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9.67万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位无此情况。

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，我站组织对2020年度一般公共预算项目支出中的二级项目共1个开展绩效自评，涉及资金23.42万元，占一般公共项目支出总额的100%。

组织对“军队供应工作经费”该项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我站项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我站今年在市级部门决算中反映“军队供应工作经费”该项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“军队供应工作经费”项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为20万元；项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；二是效益指标完成100%；三是满意度指标100%。从评价情况来看，我站项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，把项目资金用到实处，产生实效。

详见附表（项目支出绩效自评表）。



1. 部门评价项目绩效评价结果

“军队供应工作经费”项目支出绩效评价报告

1. 基本情况

(一）项目概况

用于补贴过往部队及新老兵的饮食、饮水、住宿的专项资金。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标：圆满完成每一批部队供应任务。

2.阶段性目标：专项资金主要用于提高过往部队及新老兵的满意度。

1. 绩效评价工作开展情况
2. 绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为今后项目开展总结经验，使其发挥更大的作用。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方

法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展:

1.科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系(见项目支出绩效自评表)

绩效评价方法和标准:

本项目绩效评价采用成本效益分析法、比较法、公众评判法。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备:根据景德镇市财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施该项目绩效评价工作。

2.组织实施:根据工作需要，提出绩效评价工作计划和实施方案，定期开展检查监督。一是调阅项目资料;二是现场查看项目实施情况;三是走访项目实施地的群众。

3.分析评价:该专项的组织实施，整体提升了部队保障工作能力和水平，促进我市部队供应工作的持续进步和发展。

三、综合评价情况和评价结论

产出指标、效益指标和满意度指标三个部分均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，“军队供应工作经费”专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强了部队供应能力。购买了新的洗地机、切菜机等厨房电器，提高了工作效率。二是提高了部队供应质量。提供的服务水平高于部队的伙食住宿标准。过往部队及新老兵的满意率达到了100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据部队供应工作的要求，市政府将部队供应纳入双拥工作重要项目。

（二）项目过程情况。全面落实部队供应责任，健全部队服务水平考核体系，细化量化考核指标。

（三）项目产出情况。更新了军供厨房的厨房电器，提高了供餐过程中的自动化水平，使提供的服务水平远远高于部队的伙食住宿标准。

（四）项目效益情况。增强了社会对军人的尊重，提高了过往部队对于当兵的满足感和幸福感。也使得我站军供保障水平越来越高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.提高工作中的自动化水平，有利于提高工作效率，更利于提高工作水平。

2.每一个军供人都以饱满的斗志完成军供任务，工作条件的改善也提高了职工的工作积极性。

3.要出台相应的项目内部管理制度，确保专款专用，做到项目经费有保障。

存在问题：我站制定了资金管理办法，严格执行相关制度，无截留挪用现象。无明显问题存在。

六、有关建议

进一步加大政策扶持，通过增加项目资金额度，加大投入。

1. 其他需要说明的问题

无

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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和经营结余。

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。

一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障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。