

淮南市军供站 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市军供站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市军供站2021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

第三部分 淮南市军供站2021年度单位决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市军供站 2021 年度单位决算情况

第一部分 淮南市军供站概况

一、主要职责

（一）认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

（二）保障平时和战时过往部队、入伍新后、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。

（三）在军供工作中，接受军代处的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务。

（四）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。

（五）负责军供站房舍改（扩）建计划和预算的提出，并组织实施。

（六）统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。

（七）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。

（八）完成当地人民政府交办的有关事项。

二、单位决算构成

淮南市军供站 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市军供站 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市军供站

第二部分 淮南市军供站 2021 年度单位决算表

决算表另附

第三部分 淮南市军供站 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 278.65 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 278.65 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 7.63 万元，下降 2.67%，主要原因：上缴财政非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 278.65 万元，其中：财政拨款收入 278.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 278.07 万元，其中：基本支出 242.37 万元，占 87.16%；项目支出 35.7 万元，占 12.84%；经营支

出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 278.65 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 278.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.63 万元，下降 2.67%，主要原因：上缴财政非税收入减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 278.07 万元，占本年支出的 99.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.21 万元，下降 2.87%。主要原因是一是上缴财政非税收入减少；二是年末财政拨款结转和结余增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 278.07 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 266.99 万元，占 96.02%；**住房保障（类）**支出 11.08 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.67 万元，支出决算为 278.07 万元，完成年初预算的 180.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。其中：基本支出 242.37

万元，占 87.16%；项目支出 35.7 万元，占 12.84%。具体情况如下：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.35 万元，完成超过年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位纳入市退役军人事务局部门预算，不单独预算。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 153.67 万元，支出决算为 182.64 万元，完成超过年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加事业单位一次性奖励等。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，完成超过年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位纳入市退役军人事务局部门预算，不单独预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.44 万元，完成超过年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是我单位纳入市退役军人事务局部门预算，不单独预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 242.37 万元，其中：人员经费 238.99 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 3.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市军供站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市军供站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，淮南市军供站无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市军供站政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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 2021 年 12 月 31 日，淮南市军供站共有车辆 1 辆，其中：单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 111.72 万元，占项目预算总额的 72.70%。从评价情况看，该绩效项目立项依据充分，符合相关政策、部门职责，按照规定申请设立，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市军供站整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行强，及时完成拨付；专项资金使用规范合理；财务和业务管理制度合法、合规、完整，符合预期绩效目标，总体评价为优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市军供站在 2021 年度部门决算中反映“军供站基本支出经费”1 个项目绩效自评结果。

“军供站基本支出经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，淮南市军供站整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。发现的主要问题及原因：一是年初预算不够。主要原因是年初预算编制测算不精准；二是资产处置不及时。下一步改进

措施：一要加大与主管部门（淮南市退役军人事务局）的沟通协调力度。及时与上级部门做好沟通协调，明确年度工作任务及目标。二要加大资产管理力度。在管理体制方面，组织资产管理相关人员进行资产管理业务培训。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		军供站基本支出经费						
主管部门		淮南市退役军人事务局			实施单位	淮南市军供站		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额:	111.72	126.22	125.64	10	99.54%	9	
	其中: 本年财政拨款	111.72	126.22	125.64	10	99.54%	9	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2021年12月底前完成市军供站基本人员支出及公用支出。			基本保障市军供站人员工资、社保费、公积金和公用经费等基本支出经费，其中年中申请安排新增人员基本支出经费14.5万元。资金使用合规。				
年度绩效指标完成情况(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 年初预算指标下达数	111.72万元	111.72	7	7	
			指标2: 本年及时追加安排新增人员经费计划	是否安排追加	是	7	7	
质量指标	指标1: 经费支出合规性	是否严格执行相关规章	是	7	7			

			制度					
		指标 2: 预算执行率	≥95%	99.54%	6	5	合理编制预算, 强化预算执行。	
	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费支出及时程度和效率情况	及时、效率	6	6		
		指标 2: 项目完成及时性	是否按月发放	是	6	6		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目申请预算数	是	6	6		
		指标 2: 办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费	≤成本预算数	是	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 此指标不适用						
	社会效益指标	指标 1: 改善办公条件, 持续提升军供保障能力, 提高工作效率, 更好地履行军供保障的工作职责	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	15	15		
	生态效益指标	指标 1: 此指标不适用						
	可持续影响指标	指标 1: 对持续升华军民鱼水情, 营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围, 推进军地共建的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	较高	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 军供保障对象满意度	满意程度 (较满意、满意、一般)	较满意	10	10		
总分						100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。