

2020 年韶关军用供应站 部门决算

目 录

第一部分 韶关军用供应站 概况

一、韶关军用供应站主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关军用供应站 2020 年部门决算表

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关军用供应站 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评报告

第一部分 韶关军用供应站 概况

(一) 韶关军用供应站主要职责

韶关军用供应站的主要职责：是人民政府支援过往 部队的组织机构和战备设施，为过往部队提供食宿保障。

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关军用供应站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

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	493.37	一、一般公共服务支出	31	66.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.08	八、社会保障和就业支出	38	402.24
	9		九、卫生健康支出	39	20.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	495.44	本年支出合计	57	495.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	495.44	总计	60	495.44

注：1. 本表反映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

单位： 韶关军用供应站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	495.44	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
201	一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.26	400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	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	22.37	22.37	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	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关军用供应站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	495.44	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2080804	优抚事业单位支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	309.37	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2082805	部队供应	309.37	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 韶关军用供应站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	495.43	381.63	113.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.24	288.45	113.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	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	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关军用供应站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	495.43	381.63	113.79	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	309.35	254.31	55.04	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	309.35	254.31	55.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映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： 韶关军用供应站

单位： 万元

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	493.37	一、一般公共服务支出	33	66.74	66.74	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	400.18	400.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

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
	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	5.49	5.49	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关军用供应站

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	493.37	本年支出合计	58	493.37	493.37	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	493.37	总计	63	493.37	493.37	0.00	0.00

注： 本表反映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支出决算表

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	493.37	379.57	113.79
201	一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.74	66.74	0.00
208	社会保障和就业支出	400.18	286.39	113.79
20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00
2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	0.00
20808	抚恤	58.75	0.00	58.75
2080804	优抚事业单位支出	58.75	0.00	58.75
20828	退役军人管理事务	307.29	252.26	55.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	493.37	379.57	113.79
2082805	部队应	307.29	252.26	55.04
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关军用供应站

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
301	工资福利支出	350.60	302	商品和服务支出	23.03
30101	基本工资	106.76	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	62.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.68	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.56	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.93	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	33.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关军用供应站

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
303	对个人和家庭的补助	4.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.18	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.05
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关军用供应站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关军用供应站

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
	人员经费合计	355.36		公用经费合计	24.22

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关军用供应站

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关军用供应站 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关军用供应站 2020 年度总收入 495.44 万元，其中本年收入 495.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 493.37 万元，比上年决算增加 27.19 万元，增长 5.8%。主要变动情况：项目经费增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平

8. 其他收入 2.08 万元，比上年决算减少 72.21 万元，下降 97.2%。主要变动情况：2019 年收入一笔费用补缴 2014 年至 2018

年职业年金，放在此类别。

（二）年度支出总体情况

韶关军用供应站 2020 年度总支出 495.44 万元，其中本年支出 495.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 381.63 万元，比上年决算减少 67.52 万元，下降 15.0%，主要变动情况：2019 年补缴 2014 年至 2018 年职业年金，2020 年为正常缴纳，因此基本支出减少。

2. 项目支出 113.79 万元，比上年决算增加 22.48 万元，增长 24.6%，主要变动情况：项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关军用供应站 2020 年度财政拨款收入合计 493.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 493.37 万元，比上年决算数增加 27.19 万元，增长 5.8%，主要变动情况：项目经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算

数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关军用供应站 2020 年度财政拨款支出合计 493.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 493.37 万元，比年初预算数增加 45.51 万元，增长 10.2%，主要变动情况：项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关军用供应站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.8 万元，完成预算 6 万元的 46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算 4 万元的 70.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%；公务用车运行费支出决算为 2.8 万元，完成预算 4 万元的 70.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我站1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.8万元，2020年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于接兵任务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关支出。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无相关支出。

四、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，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额60.25万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出56.44万元、政府采购服务支出1.74万元。授予中小企业合同金额60.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的7.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是用于为当地或过往部队需求提供保障；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的87.88%。

绩效自评结果。我单位今年开展了接兵费、中央补助资金及维修、修缮改造项目绩效自评。

接兵费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.7万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：所有工作按时按期完成，对于项目开展到结束的所有工作，包括资金使用审批，政府采购合同的订立，项目完成后的

验收及资金的支出都严格按照流程。发现的问题及原因主要是时间花费较长。下一步改进措施主要是熟悉项目实施流程，保质保量完成。

中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金落实到位，在资金的预算范围内按时按质完成工作，对于项目开展到结束的所有工作，包括资金使用审批，政府采购合同的订立，项目完成后的验收及资金的支出都严格按照流程。

维修、修缮改造项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.57 万元，完成预算的 99.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金落实到位，在资金的预算范围内按时按质完成工作，对于项目开展到结束的所有工作都严格按照流程。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 支出绩效自评报告

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	接兵费
市级项目主管部门(公章):	韶关市财政局
填报人姓名:	汤可欣
联系电话:	0751-8223202
填报日期:	2021/3/4
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关军用供应站, 隶属韶关市退役军人事务局, 根据韶机编办发【2017】34号文, 我站由公益二类事业单位转为公益一类事业单位, 编制人数20人, 目前, 实有在职人员编制16人; 内设办公室、人事保卫科、供应科三个科室, 主要职能是提供过往部队执行任务的饮食服务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	用于支付军供餐厅服务人员费用、进行人员培训、购买工作服以及购买厨房设备。实施程序: 与对方签订政府采购合同, 根据对方提供的预算及工期完成时间按期按质完成。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	项目评分为97分, 资金落实到位, 在资金的预算范围内按时按质完成工作, 对于项目开展到结束的所有工作, 包括资金使用审批, 政府采购合同的订立, 项目完成后的验收及资金的支出都严格按照流程。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	在预算范围内支出资金
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。

无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关军用供应站

金额单位： 万元

基本情况	项目名称	接兵费	评价年度	2020年		评价金额	20
	联系人	汤可欣	联系电话	0751-8223202		联系邮箱	1466959471@qq.com
	项目开始时间	2020年1月1日		项目完成时间	2020年12月31日		
	实施文件依据	无					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2020年		20		20
			XXXX年				
		XXXX年					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计
			2020年		12		12
			2020年		7.7		7.7
			XXXX年				
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度
2020年				军供人员费用		12	
	2020年		军供设备费		8		

			年		用				
			XXXX 年						
绩效目 标	绩效目 标情况	预期总 体目标	为我市争创全国“双拥模 范城”做出应有贡献，为 部队提供良好的后勤保 障，支持和巩固国防建设			是否如期实 现预期总体 目标	是		
		预期阶 段性目 标	为我市争创 全国“双拥 模范城”做 出应有贡 献，为部队 提供良好的 后勤保障， 支持和巩固 国防建设		实际完成情 况	所有工作按时按期完成			
			目标 2:			目标 2:			
			目标 3:			目标 3:			
	绩效指 标情况	产出 指标	绩效指标	指标名称		指标计算公 式	评价年 度预期 值	评价 年度 实现 值	未完成原因说明
			数量指标	资金使用率	实际使用资 金占预算资 金数	20 万	20 万	已完成	
			质量指标	设备购置质 量	设备情况	100%	100%	已完成	
			时效指标	任务完成度	每次任务完 成时效	100%	100%	已完成	
			成本指标	成本支出率	成本占全款 比例	100%	100%	已完成	
		效益 指标	经济效益指 标	费用优化	新技术带来 的经济效益 情况	成本降 低	成本 降低		
社会效益指 标			服务效率	提供服务效 率变化	优化	优化			
环境效益指 标			环境改善情 况	环境前后对 比	100%	100%			

		可持续发展指标	使用期限	使用期限长度	100%	100%	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	服务对象满意度	满意程度	100%	100%
单位需要说明的其他情况							

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	中央补助资金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市财政局
填报人姓名：	汤可欣
联系电话：	0751-8223202
填报日期：	2020/3/4
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关军用供应站，隶属韶关市退役军人事务局，根据韶机编办发【2017】34号文，我站由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，编制人数20人，目前，实有在职人员编制16人；内设办公室、人事保卫科、供应科三个科室，主要职能是提供过往部队执行任务的饮食服务。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	项目实施内容：购买厨房设备、开通政府外网、购买厨房及办公区域照明设施、陈展宣传制作费等工程。实施程序：与对方签订政府采购合同，根据对方提供的预算及工期完成时间按期按质完成。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目评分为100分，资金落实到位，在资金的预算范围内按时按质完成工作，对于项目开展到结束的所有工作，包括资金使用审批，政府采购合同的订立，项目完成后的验收及资金的支出都严格按照流程。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	在预算范围内支出资金
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无

三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

金额
单位：万
元

填报单位名称： 韶关军用供应站

基本情况	项目名称	中央补助资金	评价年度	2020 年	评价金额	30	
	联系人	汤可欣	联系电话	0751-8223202	联系邮箱	1466959471@qq.com	
	项目开始时间	2020/1/1		项目完成时间	2020/12/31		
	实施文件依据	韶财社[2017]54 号关于下达 2017 年中央补助资金的通知					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2020 年		30		30
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2020 年		28.2		28.2
					0.72		0.72
				1.07		1.07	

		年度	资金使用方向			支出额度		
	按方向划分	2020	购买厨房设备、照明设施			28.2		
		2020	陈展宣传制作费			1.07		
		2020	2021年政务外网年费			0.72		
绩效目标	预期总体目标	完善厨房及办公区域照明设施、更新完善军供设备、完善陈展宣传		是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	完善厨房及办公区域照明设施、更新完善军供设备、完善陈展宣传	实际完成情况	按时按质完成				
	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	设施覆盖率	新增设施占厨房及办公区域覆盖率	100%	100%	已完成	
		质量指标	设备验收通过率	验收通过设备占总设备数的比例	100%	100%	已完成	
		时效指标	工程完成时间	工程实际完成时间与工程预计完成时间之比	100%	100%	已完成	
		成本指标	采购成本	实际采购费用与预计采购费用之比	100%	100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	预算资金下达率	资金下达数占比	100%	100%	已完成	
		社会效益指标	质量验收达标率(%)	设备使用情况(%)	100%	100%		
		环境效益指标	办公环境改善	便利程度(%)	100%	100%		

		可持续发展指标	节能环保	延长可持续使用时间,节约能源(%)	100%	100%	
	满意度指标	服务对象或公众满意度	公众满意度	满意程度	100%	100%	
单位需要说明的其他情况							

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	维修、修缮改造
市级项目主管部门(公章):	韶关市财政局
填报人姓名:	汤可欣
联系电话:	0751-8223202
填报日期:	2020/3/4
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关军用供应站,隶属韶关市退役军人事务局,根据韶机编办发【2017】34号文,我站由公益二类事业单位转为公益一类事业单位,编制人数20人,目前,实有在职人员编制16人;内设办公室、人事保卫科、供应科三个科室,主要职能是提供过往部队执行任务的饮食服务。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	项目实施内容:军供厨房及部分办公区域改造工程设计费及工程款。实施程序:制作预算,进行竞价,与对方签订政府采购合同,根据对方提供的预算及工期完成时间按期按质完成。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	项目评分为100分,资金落实到位,在资金的预算范围内按时按质完成工作,对于项目开展到结束的所有工作,包括资金使用审批,政府采购合同的订立,项目完成后的验收及资金的支出都严格按照流程。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	在预算范围内支出资金

(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	无
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称 韶关军用
供应站

金额单位：万元

基本情况	项目名称	维修、修缮改造	评价年度	2020 年		评价金额	50
	联系人	汤可欣	联系电话	0751-8223202		联系邮箱	1466959471@qq.com
	项目开始时间	2020 年 1 月 1 日		项目完成时间	2020 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	无					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计
			2020 年		50		50

资金使用情况	实际 明细 支出	年度	中央及省级 支出	市本级支出	转移支付 县（市、 区）支出	资金 合计	
		2020 年		2.7		2.7	
		2020 年		46.87		46.87	
按方 向划 分	年度	资金使用方向			支出额度		
	2020 年	厨房及部分办公区域改造工程			50		
绩效 目标 情况	预期 总体 目标	进一步修缮改造军 供厨房及办公区域		是否如期实现预期总体目标	是		
	预期 阶段 性目 标	进一步 改善军 供厨房 设备，改 造办公 区域	实际完成 情况	按时按质完成			
		目标 2:		目标 2:			
		目标 3:		目标 3:			
绩效 目标	产出 指标	绩效指 标	指标名称	指标计算公式	评价 年度 预期 值	评价 年度 实现 值	未完 成原 因说 明
		数量指 标	预算使用 率	工程实际资金占预算下达数之 比	100 %	100%	已完 成
		质量指 标	设备验收 通过率	验收通过的 设备占总设备 数的比例	100 %	100%	已完 成

	时效指标	工程完成时间	工程实际完成时间是否超时，超出时间占比	100%	100%	已完成		
	成本指标	工程成本	最终选择方案是否成本较低	100%	100%	已完成		
	效益指标	经济效益指标	预算资金下达比例	预算资金下达数占总支出之比	100%	100%	已完成	
		社会效益指标						
		环境效益指标	厨房环境改善程度	厨房改造前后对比程度	100%	100%		
		可持续发展指标	工程可持续性	是否符合质量要求	100%	100%		
		满意度指标	服务对象或公众满意度	服务对象使用满意度	满意度	100%	100%	
单位需要说明的其他情况								