



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 618004

单位名称: 唐山军供站

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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、保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水供应。

3、研究改进供应方式、方法，不断完善供应条件，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，增强军供站的生机和活力。

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

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山军供站	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山军供站

2023 年度

金额单位：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	393.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	359.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	393.53	本年支出合计	58	393.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	393.53	总计	62	393.53

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山军供站

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		393.53	393.53					
208	社会保障 和就业支 出	359.51	359.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.77	20.77					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.77	20.77					
20828	退役军人 管理事务	338.73	338.73					
2082805	军供保障	338.73	338.73					
210	卫生健康 支出	16.71	16.71					
21011	行政事业 单位医疗	16.71	16.71					
2101101	行政单位 医疗	7.77	7.77					
2101103	公务员医 疗补助	8.94	8.94					
221	住房保障 支出	17.32	17.32					
22102	住房改革 支出	17.32	17.32					
2210201	住房公积 金	17.32	17.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：唐山军供站

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.53	305.46	88.07			
208	社会保障 和就业支 出	359.51	271.44	88.07			
20805	行政事业 单位养老 支出	20.77	20.77				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.77	20.77				
20828	退役军人 管理事务	338.73	250.66	88.07			
2082805	军供保障	338.73	250.66	88.07			
210	卫生健康 支出	16.71	16.71				
21011	行政事业 单位医疗	16.71	16.71				
2101101	行政单位 医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医 疗补助	8.94	8.94				
221	住房保障 支出	17.32	17.32				
22102	住房改革 支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积 金	17.32	17.32				

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

公开 04 表

编制单位：唐山军供站

2023 年度

金额单位：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	393.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.51	359.51		
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.32	17.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	393.53	本年支出合计	59	393.53	393.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	393.53	总计	64	393.53	393.53		

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

公开 05 表

编制单位：唐山军供站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		393.53	305.46	88.07
208	社会保障和就业支出	359.51	271.44	88.07
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
20828	退役军人管理事务	338.73	250.66	88.07
2082805	军供保障	338.73	250.66	88.07
210	卫生健康支出	16.71	16.71	
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：唐山军供站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.04	302	商品和服务支出	40.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.14	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	30206	电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	11.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.71	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	10.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		264.62	公用经费合计					40.84	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山军供站

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山军供站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山军供站

2023 年度

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.61		2.34		2.34	0.27	1.63		1.63		1.63	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）393.53 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 7.45 万元，增长 1.92%，主要原因是单位人员减少，人员经费开支减少，但因增加一军供站综合楼装修改造工程项目，导致项目类经费增加，总体收入增加。与 2022 年度决算相比，支出增加 7.45 万元，增长 1.92%，主要原因是单位人员减少，减少人员经费开支，但因增加一工程项目，导致项目类经费增加，总体支出类增加。

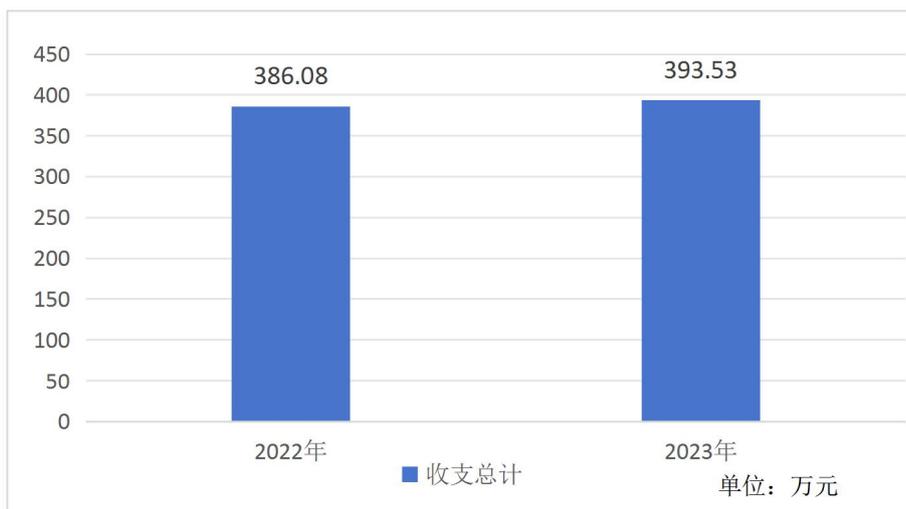


图 1：2022-2023 年综合收支情况对比图

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计393.53万元，其中：财政拨款收入393.53万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计393.53万元，其中：基本支出305.46万元，占77.62%；项目支出88.07万元，占22.38%；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%。

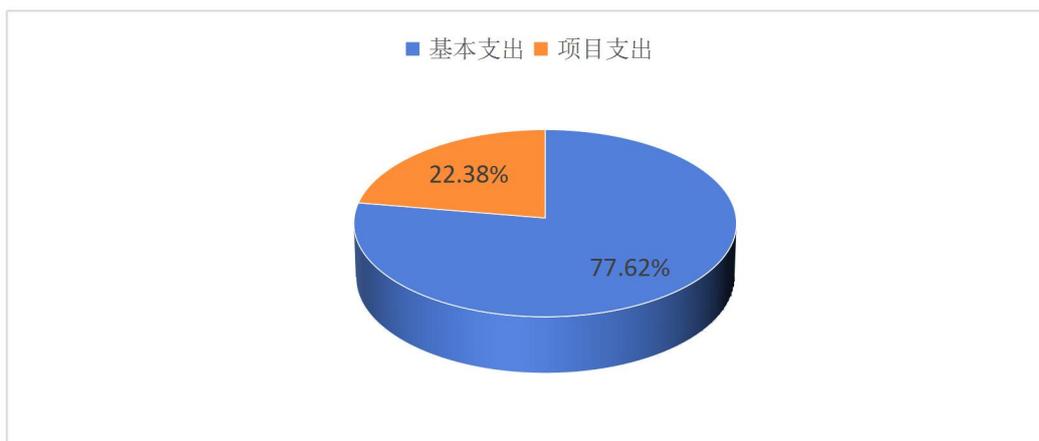


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 393.53 万元,比上年度增加 7.45 万元，增长 1.92%，主要原因是单位人员减少，人员经费开支减少，但因增加一工程项目，导致项目类经费增加，总体收入增加。；本年支出 393.53 万元，比上年度增加 7.45 万元，增长 1.92%，主要原因是单位人员减少，人员经费开支减少，但因增加一工程项目，导致项目类经费增加，总体支出类增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入393.53万元,比上年度增加7.45万元，主要是单位人员减少人员经费开支，但因增

加一工程项目，导致项目类经费增加，总体收入类增加；本年支出 393.53万元，比上年增加7.45万元，增长1.92%，主要是单位人员减少，减少人员经费开支，但因增加一工程项目，导致项目类经费增加，总体支出类增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算支出。

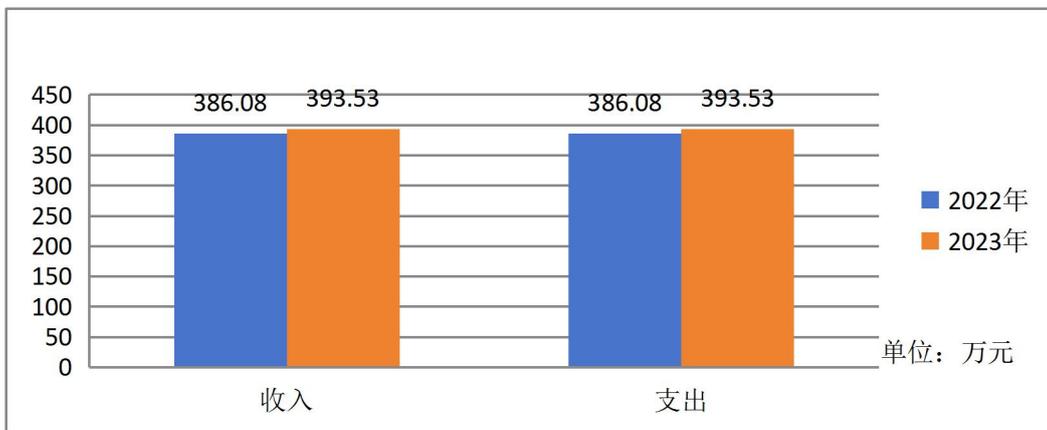


图 3：2023 年度财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款收入393.53万元，完成年初预算的117.28%，比年初预算增加57.97万元，决算数大于预算数主要原因是人员类经费减少，项目类经费增加，总体收入增加；本年支出393.53万元，完成年初预算117.28%，比年初

预算增加57.97万元，决算数大于预算数主要原因是人员类经费减少，项目类经费增加，总体支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入393.53万元，完成年初预算的 117.28%，比年初预算增加57.97万元，主要原因是人员类经费减少，项目类经费增加，总体收入增加；本年支出393.53万元，完成年初预算的117.28%，比年初预算增加57.97万元，主要原因是人员类经费减少，项目类经费增加，总体收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本单位无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

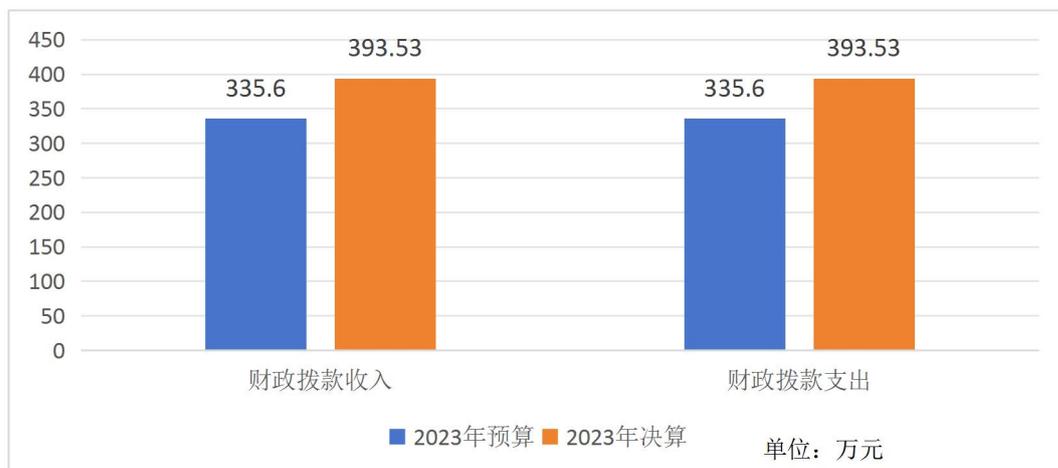


图 4：2023 年度财政拨款收支与 2023 年度预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 393.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 359.51 万元，占 91.35%；卫生健康（类）支出 16.71 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 17.32 万元，占 4.4%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 305.46 万元，其中：人员经费 264.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.61 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 62.44%，较预算

减少 0.98 万元，降低 37.55%，主要是压减车辆开支；较 2022 年度决算减少 0.4 万元，降低 23.95%，主要是压减车辆开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。与年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.34 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 69.65%，较预算减少 0.71 万元，降低 30.34%，主要是压减车辆开支；较上年减少 0.4 万元，降低 23.95%，主要是压减车辆开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此项支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务用车购置费支出，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.63 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出

1.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.71 万元，降低 30.34%，主要是压减车辆开支；较上年减少 0.4 万元，降低 23.95%，主要是压减车辆开支。。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.27 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无变化，主要是本单位未安排公务接待费支出；较上年度无变化，主要是本单位未安排公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

单位 2023 年度机关运行经费支出 40.84 万元，较 2022 年度减少 17.1 万元，降低 29.51%。主要原因是军供保障业务经费放入项目支出核算，同时压减相应经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 85.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支 83.48 万元、政府采购服务支出 1.85 万元。授予中小企业合同金额 85.33 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 85.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废车辆一台。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 119.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“保障过往部队供餐补助经费”“军供站设施维修改造及设备更新经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 119.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“保障过往部队供餐补助经费”项目总体完成率 99.81%，有效的保障了部队军供任务的完成；“军供站设施维修改造及设备更新经费”项目总体完成率 68.61%，项目主要为提升军供保障能力，改善接待环境，对军供站综合楼 4-5 层及食堂进行装修改造。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2 项目及“保障过往部队供餐补助经费”“军供站设施维修改造及设备更新经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“保障过往部队供餐补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“保障过往部队供餐补助经费”项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.46 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了军供保障任务。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无需整改。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保障过往部队供餐补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	618004 - 唐山军供站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	19.500000	到位数	19.500000	执行数	19.462613	99.81	
	其中:财政资金	19.500000	其中:财政资金	19.500000	其中:财政资金	19.462613		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	为过往部队提供供餐保障				完成保障过往部队供餐补助经费				99.81		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	工作完成率 (%)	15.00	=	100	%	99	完成	14.5
		质量指标	工作合格率 (%)	工作合格率 (%)	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90		100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.5									
	五、存在问题原因及整改措施										

(1) “军供站设施维修改造及设备更新经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“军供站设施维修改造及设备更新经费”项目绩效自评得分 94.86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 68.61 万元，完成预算的 68.61%。项目绩效目标完成情况：提升了军供保障能力，改善了接待环境。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：无需整改。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	军供站设施维修改造及设备更新经费			项目级次	实施主管单位	618004 - 唐山军供站	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	68.609735	68.61		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	68.609735			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	为了提高服务水平及质量，对军供站进行设施维修改造及设备更新				按时完成全年军供站设施维修改造及设备更新经费		93.22		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	享受补助军供站个数	享受个数	≥	1		完成	15
		质量指标	维修改造完成率	符号%	=	100		完成	15
时效指标		补助资金及时拨付率	符号%	=	100		完成	18	

	效益指标	社会效益指标	提升军供站保障过往军人能力	提升保障能力	文字描述		有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	符号%	≥	90		完成	10
	预算执行率	预算执行率							6.860974
	自评总分								94.86
五、存在问题原因及整改措施	无								

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。