

大同市军用饮食供应站
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市军用饮食供应站担负着京包、同蒲等铁路干线成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵及部队训练、民兵支前等机动运输途中的饮食、饮水保障任务。

二、机构设置情况

大同市军用饮食供应站设1个内设处室，办公室。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市军用饮食供应站

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	293.01	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.35
	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	17.66
	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	293.01	本年支出合计	58	293.01
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	0.00
	30			61	
总计	31	293.01	总计	62	293.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：大同市军用饮食供应站

2025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		293.01	293.01					0.00
208	社会保障和就业支出	264.00	264.00					0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14					
2080502	事业单位离退休	45.75	45.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20					
20809	退役安置	0.74	0.74					
2080999	其他退役安置支出	0.74	0.74					
20828	退役军人管理事务	185.12	185.12					0.00
2082805	军供保障	23.81	23.81					
2082850	事业运行	161.31	161.31					0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35					
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35					
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83					
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52					
221	住房保障支出	17.66	17.66					
22102	住房改革支出	17.66	17.66					
2210201	住房公积金	16.22	16.22					
2210202	提租补贴	1.44	1.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

注：本表反映部门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

部门名称：大同市军用饮食供应站 2025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	293.01	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	264.00	264.00		
	9		九、卫生健康支出	41	11.35	11.35		
	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	17.66	17.66		
	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	293.01	本年支出合计	59	293.01	293.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	293.01	总计	64	293.01	293.01		

注：本表反映部门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

部门名称：大同市军用饮食供应站

2025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		293.01	270.51	22.50
208	社会保障和就业支出	264.00	241.50	22.50
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14	
2080502	事业单位离退休	45.75	45.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
20809	退役安置	0.74	0.74	
2080999	其他退役安置支出	0.74	0.74	
20828	退役军人管理事务	185.12	162.62	22.50
2082805	军供保障	23.81	1.31	22.50
2082850	事业运行	161.31	161.31	
210	卫生健康支出	11.35	11.35	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	
2210202	提租补贴	1.44	1.44	

注：本表反映部门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

部门名称：大同市军用饮食供应站

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.34	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	77.55	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.84	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	61.11	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	30207	邮电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.20	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30211	差旅费	0.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.46	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	16.22	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2. 42	30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	45. 00	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	42. 59	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1. 09	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3. 80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2. 42	30231	公务用车运行维护费	1. 02	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1. 15	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		259. 35	公用经费合计								11. 16

注：本表反映部门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

部门名称：大同市军用饮食供应站

2025年度

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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：大同市军用饮食供应站2025年度单位: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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：大同市军用饮食供应站

2025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
1.02		1.02		1.02		1.02		1.02		1.02	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市军用饮食供应站

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.33
货物	2	0.36
工程	3	
服务	4	0.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计293.01万元，支出总计293.01万元。与上年相比，收入总计增加5.42万元，增长1.88%，支出总计增加5.42万元，增长1.88%。主要原因是本年度新增在编人员6名，人员类收入与支出增加。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计293.01万元，其中：

财政拨款收入293.01万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计293.01万元，其中：

基本支出270.51万元，占比92.32%；

项目支出22.50万元，占比7.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计293.01万元，支出总计293.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.42万元，增长1.88%；财政拨款支出总计增加5.42万元，增长1.88%。主要原因是本年度在编人员增加，拨付人员类收入和支出增加。。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出293.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.42万元，增长1.88%。主要原因是本年度在编人员增加，拨付人员类收入和支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出293.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)264.00万元，占比90.10%；

卫生健康支出(类)11.35万元，占比3.87%；

住房保障支出(类)17.66万元，占比6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算260.77万元，支出决算293.01万元，完成年初预算的112.36%。其中：

社会保障和就业支出年初预算230.35万元，支出决算264.00万元，完成年初预算的114.61%，用于单位基本支出和项目支出。

。较上年决算增加5.29万元，增长2.04%，主要原因是一方面是每年增资，另一方面是本年度新增人员，8月新增在职职工5人，10月新增1人，导致人员类经费增加。。

卫生健康支出年初预算11.53万元，支出决算11.35万元，完成年初预算的98.44%，用于人员医疗支出。。较上年决算增加0.57万元，增长5.29%，主要原因是本年度8月新增在职职工5人，10月新增1人，一人调出，一人死亡，人员医疗支出增加。。

住房保障支出年初预算18.88万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的93.54%，用于住房公积金和提租补贴支出。较上年决算减少0.43万元，下降2.38%，主要原因是两名在职人员公积金和提租支出减少，1月份调出1人，死亡1人。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出270.51万元，其中：

人员经费259.35万元，主要包括工资和福利支出2143443.34元，事业单位离退休450047.64元；

公用经费11.16万元，主要包括职工福利费37984.9元、在职人员一般公用经费45000元、车辆维护费10237元、工会经费10852.83元、退休人员活动费7500元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降36.25%，主要原因是：本年度公车使用资金额度减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出1.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.58万元，下降36.25%，主要原因是：本年度公车使用资金额度减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：没有公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出1.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆的维修费用、燃油费、保险费用等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务用车属于军供保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金22.5万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果需要在以后年度继续保持优势。

2、其他需要说明的事项

无

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、结转到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到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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J单位运转经费									
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位		123008-大同市军用饮食供应站		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10.27	10.27	10.27	10.27	0	100	10		
		市县区财政资金	10.27	10.27	10.27	10.27	0	100.00	10.00	全部执行无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依照财政管理工作要求,围绕推动军供保障高质量发展主线,按照“平时服务、急时应急、战时应变”的保障要求,积极探索创新保障方式,确保“优质、快速、准确、及时、安全、保密”的完成各项保障任务,保证过往部队官兵、新兵转运、老兵退伍等工作的圆满完成。					通过规范高效的经费管理与投入,全面保障新兵入伍、过往部队的军供任务顺利实施,实现保障任务100%完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度工作任务量	=%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	业务工作开展率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	军供保障任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	全年完成支出	=元	=102703元	=102703元		10	10		
	效益指标	社会效益	服务保障部队满意度		提高	达成预期目标	达成	15	15		
		可持续影响	推进部队供应保障		提高	达成预期目标	达成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	受益部队满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		《饮食供应站管理办法》要求,结合军供站各项工作管理制度,严格做好各类保障任务的饮食安全,执行好							
		产出情况		保障军供站的基本建设、设施维修、设备购置和用于过往部队接待工作的经费。							
		效益情况		按照“优质、快速、准确、安全、保密”的保障要求,提高军供服务质量,更好的完成军供保障任务。							
		满意度情况		为部队服务,让部队饮食安全卫生。							
	主要经验做法		及时、安全、高效保障军供任务,严格执行军供保障经费预算。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		应当严格做好各类保障任务的饮食安全、保密等工作。								
	下一步改进措施及管理建议		做好军供站的基本建设、设施设备维修和过往部队的接待工作,合理安排经费支出。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J单位运转经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J单位运转经费									
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123008-大同市军用饮食供应站			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		10.114	10.114	10.114	10.114	0	100	10	
		市县区财政资金		10.114	10.114	10.114	10.114	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2025年1-12月份按时发放工资经费					本年度该项目资金用于支付劳务派遣人员工资，全额支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务工作经费	≠%	≠100%	≠100%		20	20		
		质量指标	业务工作开展	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	信息公开及时	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		成本指标	工作经费	>元	>101138元	>101138元		10	10		
	效益指标	可持续性影响	保障单位业务	≠年	≠1年	≠1年		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照与劳务公司签订的合同，认真执行预算计划。							
		产出情况及分析		按照与劳务公司签订合同金额，每月定期支付相关费用。							
		效益情况及分析		为劳务派遣人员发放工资							
		满意度情况及分析		使得服务对象满意							
	主要经验做法		保障工作高效运行								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应及时发放劳务派遣人员工资								
	下一步改进措施及管理建议		严格按照与劳务公司签订的合同，足额发放。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金									
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位		123008-大同市军用饮食供应站		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
										目标申报数	预算编制数
		资金总额：		2.116	2.116	2.116	2.116	0	100	10	
		市县区财政资金		2.116	2.116	2.116	2.116	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为发展残疾人事业，保障残疾人平等的充分参与社会活动，共享社会物质文明成果提供保障。					严格按照绩效目标情况，为发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会活动，共享社会物质文明成果提供保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务工作经费	≠%	≠100%	≠100%	100	20	20	无偏差	
		质量指标	业务工作开展	≠%	≠100%	≠100%	100	10	10	无偏差	
		时效指标	信息公开及时	≠%	≠100%	≠100%	100	10	10	无偏差	
		成本指标	全年成本指标	≠元	≠21159元	≠21159元	21159	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益	单位社会反响		良好	达成预期目标	达到预期目标	29	29	无偏差	
		可持续影响	保障单位业务	≠年	≠1年	≠1年		1	1	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	无偏差	
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照残疾人保障管理制度的办法，根据在职工工全年工资总额计算金额执行预算计划。							
		产出情况		本年度残保金严格遵循“专款专用，收支平衡”原则，全额用于残疾人就业扶持相关领域，资金执行率达到100%。							
		效益情况		残疾人事业发展，提升残疾人社会融入度，营造助残良好氛围；减轻残疾人家庭负担，激发市场助残活力；补齐残疾人保障短板，增							
		满意度情况		残疾人群体对残保金相关服务综合满意度较高							
	主要经验做法		按时保证，足额缴纳残疾人就业保障金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		应当定期对项目实施效果、资金使用效益进行复盘总结，找出绩效评价中发现的问题。								
	下一步改进措施及管理建议		的问题，群众提出的意见建议，及时优化资金使用方向，调整帮扶方式与服务形式，提高残疾人保障金的使用效益，推动残疾人就业								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。