

监督索引号 53230000377601000

楚雄彝族自治州广通军供站 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州广通军供站概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州广通军供站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；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；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。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

楚雄彝族自治州广通军供站 2020 年度重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广通军供站部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即楚雄彝族自治州广通军供站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通军供站部门 2020 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 11 人。其中：离休 0 人，退休 11 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站部门 2020 年度收入合计 149.93 万元。其中：财政拨款收入 145.61 万元，占总收入的 97.12%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 4.32 万元，占总收入的 2.88%。与上年对比，我站 2020 年度总收入较上年减少 87.89 万元，减少 36.96%。其中：财政拨款减少 72.3 万元，减少 33.18%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年一致，均为 0 万元；其他收入较上年减少 15.59 万元，减少 78.30%。减少原因一是我站 2020 年度在建项目资金使用上年度结转资金，本年无新增项目资金收入，该项资金收入较上年减少 70 万元；二是受新冠疫情影响，我站 2020 年度军供保障人数较上年大幅减少，导致部队伙食费收入减少 12.23 万元，减少 73.90%。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通军供站部门 2020 年度支出合计 300.43 万元。其中：基本支出 155.43 万元，占总支出的 51.74%；项目支出 145.00 万元，占总支出的 48.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，我站 2020 年度总支出较上年增加 106.86 万元，增加 55.2%。其

中：基本支出较减少 12.17 万元，减少 7.26%；项目支出较上年增加 119.02 万元，增加 458.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年一致，支出均为 0 万元。2020 年度支出较上年增加的原因是我站 2020 年新增在建项目一个，即军供保障厨房改扩建项目。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站机构正常运转的日常支出 155.43 万元（因无下属事业单位，所以无下属事业单位机构运转支出）。与上年对比，2020 年度基本支出较上年减少 12.17 万元，减少 7.26%，减少原因是我站 2020 年在职转退休一人，导致人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 107.62 万元，占基本支出的 69.24%，较上年减少 9.75 万元，减少 8.31%，减少原因是我站 2020 年在职转退休一人，导致人员经费支出减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 47.80 万元，占基本支出的 30.76%，较上年减少 2.42 万元，减少 4.82%，减少原因主要用于保障部队的专项业务经费纳入基本支出，而 2020 年度因受新冠疫情影响，军供保障支出较上年减少。我站 2020 年度公用经费支出中，用于办公费、差旅费、邮电费等机构正常运转支出 10.99 万元，人均支出 2.20 万元。用于保障部队的专项业务经费支出 35.84 万元，人均情况因军供保障人数涉密而不作公开。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州广通军供站机构完成军供保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 145.00 万元。与上年对比，项目支出较上年增加 119.02 万元，增加 458.12%。支出增加的主要原因是我站 2020 年新增在建项目一个，即军供保障厨房改扩建项目。该项目开支及开展工作情况如下：

军供保障厨房改扩建项目是按照军用饮食供应工作的正规化建设要求，通过对已达报废条件的老厨房拆除，原址改扩建一幢功能分区明确、电气化设备配套齐全、安全卫生的智能厨房，切实提高对过往部队的饮食保障能力。该项目于 2020 年 9 月底前完成前期立项审批、勘测鉴定、设计审图、工程招标等环节，项目主体工程于 2020 年 10 月开工，附属工程及设备购置于 2021 年完工。我站 2020 年项目支出 145 万主要用于该项目前期勘测、工程设计、施工图审查、工程招标及主体工程前三期工程款支出。

三、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

楚雄彝族自治州广通军供站部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 296.10 万元，占本年支出合计的 98.56%。与上年对比，较上年支出增加 128.39 万元，增加 76.55%，支出增加的主要原因我站 2020 年新增在建项目一个，即军供保障厨房改扩建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

8.社会保障和就业（类）支出 284.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.15%。主要用于行政运行项目支出 69.08 万元，该项目用于基本工资、津补贴等人员经费支出和车辆使用费、办公费、差旅费等公用支出；行政单位离退休项目支出 23.48 万元，用于退休人员统筹外养老金支出和退休人

员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出 5.60 万元，用于基本养老保险缴费支出；其他行政事业单位养老支出项目支出 3.48 万元，用于离退休遗属生活补助支出；优抚事业单位项目支出 145.00 万元，用于军供保障设施改造和设备更新支出；部队供应项目支出 31.52 万元，用于军供保障业务支出；事业运行项目支出 6.56 万元，用于编内聘用人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出 7.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.43%。支出项目为行政事业单位医疗，支出 7.19 万元，用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

19.住房保障（类）支出 4.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.42%。支出项目为住房公积金，支出 4.20 万元，用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。支出为零的原因是我站不涉及此类业务。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通军供站部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 95.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.42 万元，完成预算的 98.93%；公务接待费支出

决算为 0.24 万元，完成预算的 48%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 2.55 万元，增长 49.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与 2019 年一致，支出均为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.66 万元，增长 55.70%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，下降 31.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为做好 2020 年度军供应急保障工作，我站对军供保障车辆对车辆进行系统维护。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.42 万元，占 96.93%；公务接待费支出 0.24 万元，占 3.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。支出为零的原因是 2020 年我站无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.42 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。支出为零的原因是 2020 年我站无公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出 7.42 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于过往部队供应保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0.24 万元。其中：

国内接待费支出 0.24 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 32 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于军供保障工作检查及业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。支出为零的原因是 2020 年我站无国（境）外接待事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广通军供站部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年一致,支出为零的原因是广通军供站属财政补助的公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州广通军供站部门资产总额 1016.22 万元，其中，流动资产 7.15 万元，固定资产 879.40 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程

129.67 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 53.93 万元，其中固定资产减少 30.46 万元。处置房屋建筑物 217.06 平方米，账面原值 19.92 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 4 项，账面原值 30.46 万元，实现资产处置收入 0.24 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1016.22	7.15	879.40	852.60	10.60	0	16.20	0	129.67	0	0

- 填报说明：
- 1.资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
 - 2.固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
 - 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机

动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部队供应：反应军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

监督索引号 53230000377601111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	4.32	八、社会保障和就业支出	38	289.04
	9		九、卫生健康支出	39	7.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	4.20
	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
	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	149.93	本年支出合计	57	300.43
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	150.54	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	300.47	总计	60	300.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门: 楚雄彝族自治州广通军供站

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	
支出功能分类科目编码						小计	其中：教育收费				
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				149.93	145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出			138.55	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20802	民政管理事务			7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行			7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			23.11	23.11	0.00	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			5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务			98.94	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2082801	行政运行			61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应			31.03	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2082850	事业运行			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

金额单位：万元

项			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计				300.43	155.43	145.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			289.04	144.04	145.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行			7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			23.48	23.48	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			5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出			145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务			104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行			61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应			35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	145.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	284.72	284.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19	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
	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	4.20	4.20	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	145.61	本年支出合计	59	296.10	296.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	150.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	296.15	总计	64	296.15	296.15	0.00	0.00

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门: 楚雄彝族自治州广通军供站

金額單位：萬元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	150.54	5.54	145.00	145.61	145.61	0.00	296.10	151.11	145.00	0.05	0.05	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	150.54	5.54	145.00	134.23	134.23	0.00	284.72	139.72	145.00	0.05	0.05	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.30	0.00	7.42	7.42	0.00	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	0.00	0.30	0.00	7.42	7.42	0.00	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	32.18	32.18	0.00	32.56	32.56	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	23.11	23.11	0.00	23.48	23.48	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.30	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.30	0.00	3.48	3.48	0.00	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	145.00	0.30	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	145.00	0.30	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	5.12	5.12	0.00	94.62	94.62	0.00	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	0.31	0.31	0.00	61.35	61.35	0.00	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805			部队供应	4.80	4.80	0.00	26.71	26.71	0.00	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.00	0.30	0.00	6.56	6.56	0.00	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.30	0.00	7.19	7.19	0.00	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.30	0.00	7.19	7.19	0.00	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.30	0.00	7.19	7.19	0.00	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.30	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.30	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.30	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 楚雄彝族自治州广通军供站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	81.64	302	商品和服务支出	43.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	15.72	30201	办公费	1.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.76	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.60	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.01	30211	差旅费	4.92	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30113	住房公积金	4.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22.51	30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.54	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.42	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		107.62	公用经费合计		43.48			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

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				
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	收	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无													

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。2. 楚雄彝族自治州广通军供站2020年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，所以本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	8.00	7.66
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	7.42
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	7.50	7.42
3. 公务接待费	7	0.50	0.24
(1) 国内接待费	8	—	0.24
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	5
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	32
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	一、主要职能 (一) 主要职能 楚雄彝族自治州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；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；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。 (二) 2020年度重点工作任务介绍 楚雄彝族自治州广通军供站2020年度重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。 二、部门基本情况 (一) 部门决算单位构成 纳入楚雄彝族自治州广通军供站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州广通军供站。 (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况 楚雄彝族自治州广通军供站部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。离休人员11人。其中：离休0人，退休11人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	(一) 部门绩效总目标：遵循“两为”宗旨，按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心，提高军用饮食供应保障能力为重点，努力实现设施完善，设备先进，训练有素，科学管理，反应快速，保障有力的目标。 (二) 部门基本支出目标：人员经费和公用经费按照本级财政部门制定的标准核算拨付；资金下达及时；厉行节约，加强预算管理，年内完成支出进度100%，降低预决算差异率和财政拨款结余结转率。 (三) 部门项目支出目标：维修改造军供保障厨房，提升保障质量。加强军供站正规化建设。打造重点军供站品牌。
	(三) 部门整体收支情况	一、收入决算情况说明 楚雄彝族自治州广通军供站部门2020年度收入合计149.93万元。其中：财政拨款收入145.61万元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.32万元，占总收入的2.88%。与上年对比，我站2020年度总收入较上年减少87.89万元，减少36.96%。其中：财政拨款减少72.3万元，减少33.18%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年一致，均为0万元；其他收入较上年减少15.59万元，减少78.30%。减少原因一是我站2020年度在建项目资金使用上年度结转资金，本年无新增项目资金收入，该项资金收入较上年减少70万元；二是受新冠疫情影响，我站2020年度军供保障人数较上年大幅减少，导致部队伙食费收入减少12.23万元，减少73.90%。 二、支出决算情况说明 楚雄彝族自治州广通军供站部门2020年度支出合计300.43万元。其中：基本支出155.43万元，占总支出的51.74%；项目支出145.00万元，占总支出的48.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，我站2020年度总支出较上年增加106.86万元，增加55.2%。其中：基本支出较减少12.17万元，减少7.26%；项目支出较上年增加119.02万元，增加458.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年一致，支出均为0万元。2020年度支出较上年增加的原因是我站2020年新增在建项目一个，即军供保障厨房改扩建项目。

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开10表

一、部门基本情况	(四) 部门预算管理制度建设情况		依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的规定，我单位结合自身情况，将预算管理纳入军供内控建设范围，制定了符合军供工作特点的内部控制制度，对单位预算编制主体、程序及标准；单位预算执行分析次数、内容及结果应用；单位预算调整主体、程序及标准；单位决算编制主体、程序及标准；单位决算分析报告内容与应用；单位绩效评价形式、标准及结果应用作出了明确规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 楚雄彝族自治州广通军供站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为7.66万元，完成预算的95.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.42万元，完成预算的98.93%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，严格控制“三公”经费支出。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.55万元，增长49.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年一致，支出均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.66万元，增长55.70%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降31.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为做好2020年度军供应急保障工作，我站对军供保障车辆对车辆进行系统维护。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.42万元，占96.93%；公务接待费支出0.24万元，占3.07%。具体情况如下： 1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。支出为零的原因是2020年我站无因公出国（境）事项。 2. 公务用车购置及运行维护费支出7.42万元。其中： 公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。支出为零的原因是2020年我站无公务用车购置事项。 公务用车运行维护支出7.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于过往部队供应保障业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3. 公务接待费0.24万元。其中： 国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于军供保障工作检查及业务交流发生的接待支出。 国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。支出为零的原因是2020年我站无国（境）外接待事项。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		积极反映预算资金的使用效益和军供保障职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是统一思想，提高认识，强化绩效管理观念，形成共识；二是依据绩效自评要求准备相关材料。
		2. 组织实施	根据各预算项目，设定自评方案进行研究和部署，填写绩效评价表。
三、评价情况分析综合评价结论			通过严格预算资金管理，加强对数据资料、业务资料、财务数据分析整理能力，提高预算编制能力和执行能力，分月细化支出进度完成目标，确保支出进度按照既定计划有序完成，确保了我站2020年度预算执行和管理的合法性、科学性和有效性。

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开10表

四、存在的问题和整改情况	加强编制预算的科学性和前瞻性，缩小预决算差异率，确保预算编制的准确完整性、有效性和规范性。完善预算绩效管理流程，提高预算执行成效。
五、绩效自评结果应用	通过预算绩效自评，一是强化绩效管理观念，增强了绩效评价主体责任意识；二是进一步完善了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制。
六、主要经验及做法	将预算绩效管理与内控建设相结合，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，细化预算绩效目标，加强支出季度时间节点管理，强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州广通军供站					
		内容			说明		
部门总体目标	部门职责	楚雄彝族自治州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；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；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。			无		
	总体绩效目标	遵循“两为”宗旨，按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心，提高军用饮食供应保障能力为重点，努力实现设施完善，设备先进，训练有素，科学管理，反应快速，保障有力的目标。			无		
一、部门年度目标							
财年	目标			实际完成情况			
2020	1. 部门基本支出目标：人员经费和公用经费按照本级财政部门制定的标准核算拨付；资金下达及时；厉行节约，加强预算管理，年内完成支出进度100%，降低预决算差异率和财政拨款结余结转率。 2. 部门项目支出目标：维修改造军供保障厨房，提升保障质量。加强军供站正规化建设。打造重点军供站品牌。			1. 部门基本支出目标：人员经费和公用经费按照本级财政部门制定的标准核算并全额拨付完成；资金下达及时；按照厉行节约原则，严控二公经费支出，加强预算管理，完成支出进度要求，预决算差异率和财政拨款结余结转率明显降低。 2. 部门项目支出目标：军供站过往部队接待用房改扩建项目按规定完成立项审批，顺利开工。工程竣工验收后将有效提升军用饮食保障质量。			
2021	无			——			
2022	无			——			
二、部门年度重点工作任务							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）		实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
优抚事业单位补助	-	维修改造军供保障厨房，提升保障质量。	145.00	145.00	0.00	145.00	1.00
三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	定量指标	1.00	%	1.00	
		设施维修按规定执行率	定量指标	1.00	%	1.00	
	实效指标	2020年12月底前执行完毕，资金使用完毕。	定量指标	100%按时下达	%	1.00	
效益指标	社会效益指标	加强军供站正规化建设，提升双拥工作质量。	定性指标	效果显著	-	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队及官兵满意率	定量指标	96.00	%	1.00	
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州广通军供站

公开12表

项目名称		楚雄彝族自治州退役军人事务局			实施单位	楚雄彝族自治州广通军供站			
主管部门			年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分	
项目资金 （万元）		年度资金总额	145.00	145.00	145.00	100.00	1.00	100.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	
		上年结转资金	145.00	145.00	145.00		1.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维修改造军供保障厨房，提升保障质量。加强军供站正规化建设。打造重点军供站品牌。			广通军供站2020年遵循“为部队服务、为国防建设服务”宗旨，按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心，提高军用饮食供应保障能力为重点，按照军供站正规化建设要求，对军供保障设施进行维修改造和设施设备购置更新；是军供保障厨房改扩建及厨房设施设备购置更新，该项目主体工程于2020年10月开工建设，2021年2月完工；附属工程及设施设备购置在主体工程竣工验收后进行。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策比率	定量指标	100%	%	100%	25	25	
	时效指标	资金下达及时性	定量指标	100%按时下达	%	100%	25	25	
效益指标	经济效益	提升保障过往部队质量	定性指标	有所提升	是/否	明显提升	8	8	
	社会效益指标	加强军供站正规化建设，提升双拥工作质量。	定性指标	有所提升	是/否	明显提升	8	8	
	生态效益	提升军政军民团结，彝州军民鱼水情深。	定性指标	效果显著	是/否	效果显著	7	7	
	可持续影响指标	保证军队建设和社会和谐需要	定性指标	长期	是/否	持续保证	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队及官兵满意率	定量指标	≥96%	%	100%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）