

**2024 年度
枣庄军用饮食供应站决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

本单位基本职责为，为国防建设和部队服务。保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵与民工在运输途中的饮食、用水的供应。

二、机构设置

根据三定方案，我单位没有内设机构。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄军用饮食供应站

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	180.95	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	22.40	八、社会保障和就业支出	39	194.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.86
	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	203.35	本年支出合计	58	203.35
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	203.35	总计	62	203.35

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：枣庄军用饮食供应站

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		203. 35	180. 95					22. 40
208	社会保障和就业支出	194. 48	172. 09					22. 40
20805	行政事业单位养老支出	14. 56	14. 56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 82	9. 82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 74	4. 74					
20808	抚恤	9. 51	9. 51					
2080899	其他优抚支出	9. 51	9. 51					
20809	退役安置	22. 40						22. 40
2080999	其他退役安置支出	22. 40						22. 40
20828	退役军人管理事务	148. 02	148. 02					
2082805	军供保障	63. 75	63. 75					
2082850	事业运行	84. 26	84. 26					
221	住房保障支出	8. 86	8. 86					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	8.86	8.86					
2210201	住房公积金	8.86	8.86					

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：枣庄军用饮食供应站

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		203.35	143.94	59.40			
208	社会保障和就业支出	194.48	135.08	59.40			
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74				
20808	抚恤	9.51	9.51				
2080899	其他优抚支出	9.51	9.51				
20809	退役安置	22.40	22.40				
2080999	其他退役安置支出	22.40	22.40				
20828	退役军人管理事务	148.02	88.61	59.40			
2082805	军供保障	63.75	4.35	59.40			
2082850	事业运行	84.26	84.26				
221	住房保障支出	8.86	8.86				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	8.86	8.86				
2210201	住房公积金	8.86	8.86				

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：枣庄军用饮食供应站

公开 04 表
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	180.95	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	172.09	172.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	8.86	8.86		
	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	180.95	本年支出合计	59	180.95	180.95		
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	180.95	总计	64	180.95	180.95		

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：枣庄军用饮食供应站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		180.95	121.55	59.40
208	社会保障和就业支出	172.09	112.68	59.40
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	
20808	抚恤	9.51	9.51	
2080899	其他优抚支出	9.51	9.51	
20828	退役军人管理事务	148.02	88.61	59.40
2082805	军供保障	63.75	4.35	59.40
2082850	事业运行	84.26	84.26	
221	住房保障支出	8.86	8.86	
22102	住房改革支出	8.86	8.86	
2210201	住房公积金	8.86	8.86	

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

单位：枣庄军用饮食供应站

公开 06 表
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	109.88	302	商品和服务支出	10.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.26	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.41	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	20.91	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	0.90	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	0.21	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	110.78	公用经费合计					10.77

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

单位：枣庄军用饮食供应站

公开 07 表
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄军用饮食供应站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄军用饮食供应站

公开 09 表
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
3.69		3.48		3.48	0.21	3.69		3.48		3.48	0.21

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。

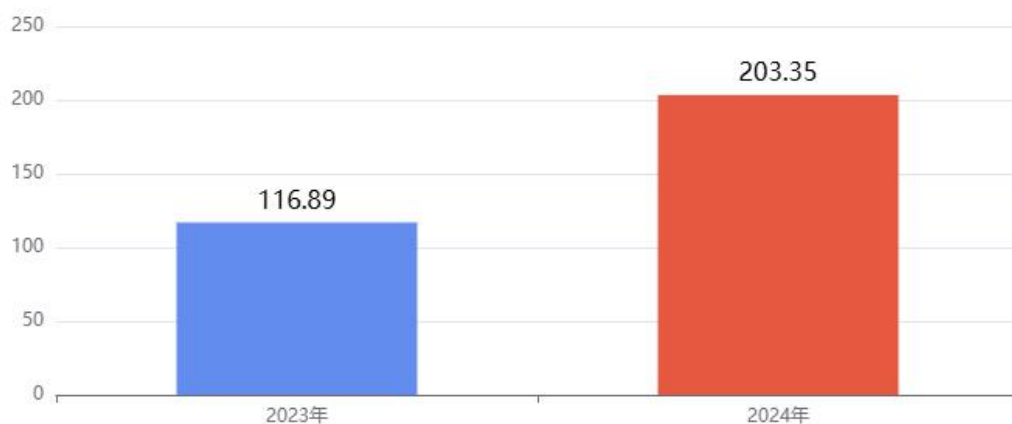
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 203.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 86.46 万元，增长 73.97%。主要是本年度有新增加的项目及将公益岗工资社保支出纳入决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

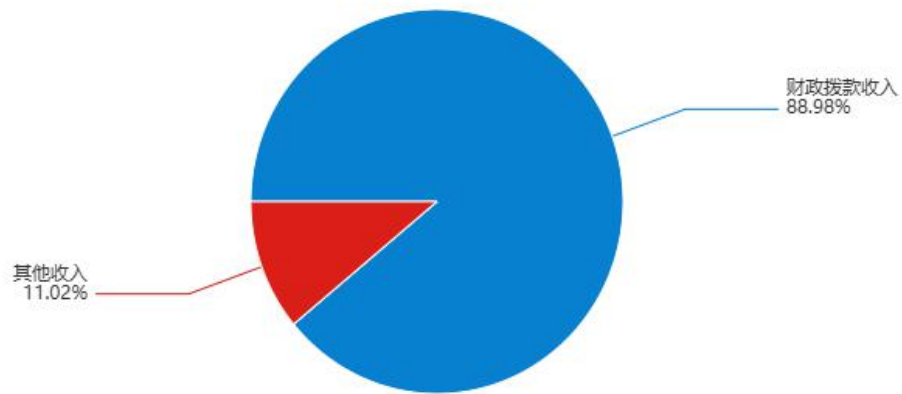


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 203.35 万元，其中：财政拨款收入 180.95 万元，占 88.98%；其他收入 22.4 万元，占 11.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 180.95 万元。与 2023 年度相比，增加 64.06 万元，增长 54.8%。主要是本年度有新增加的项目及将公益岗工资社保支出纳入决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

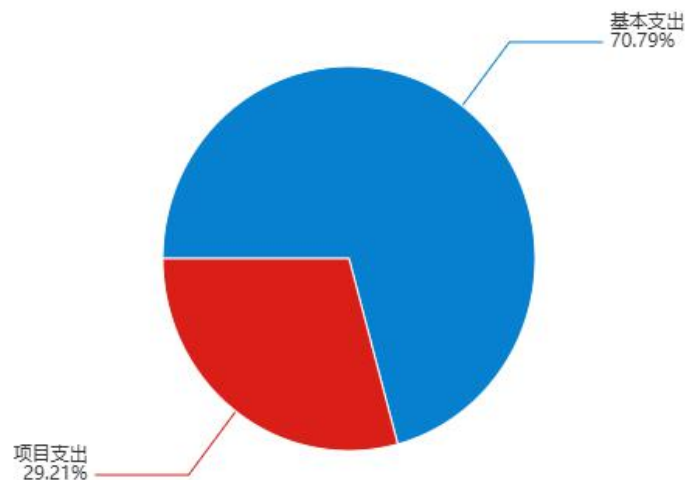
6、其他收入 22.4 万元。与 2023 年度相比，增加 22.4 万元。主要是本年度有新增加的项目及将公益岗工资社保支出纳入决算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 203.35 万元，其中：基本支出 143.94 万元，占 70.79%；项目支出 59.4 万元，占 29.21%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 143.94 万元。与 2023 年度相比，增加 30.05 万元，增长 26.39%。主要是人员经费支出增加及将公益岗工资社保支出纳入决算。

2、项目支出 59.4 万元。与 2023 年度相比，增加 56.4 万元，增长 1,880%。主要是本年度有追加新增项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

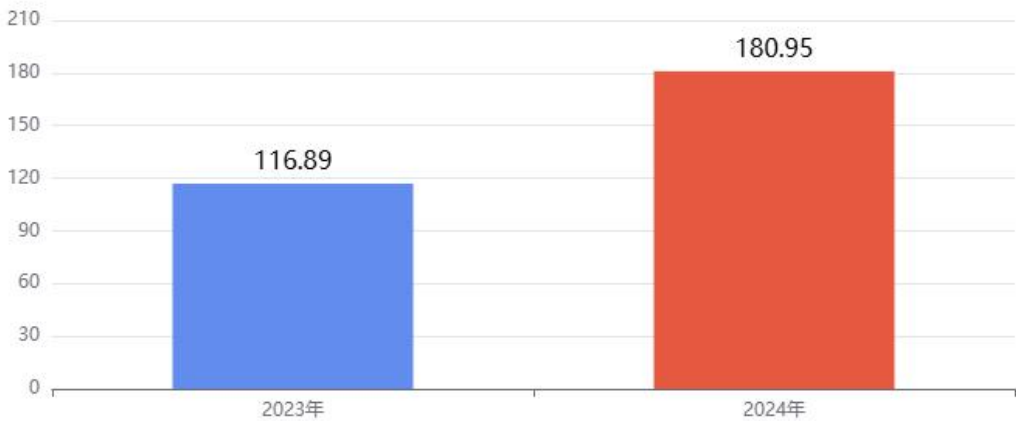
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 180.95 万元。与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 64.06 万元,增长 54.8%。主要是本年度有追加新增项目及将公益岗工资社保支出纳入决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

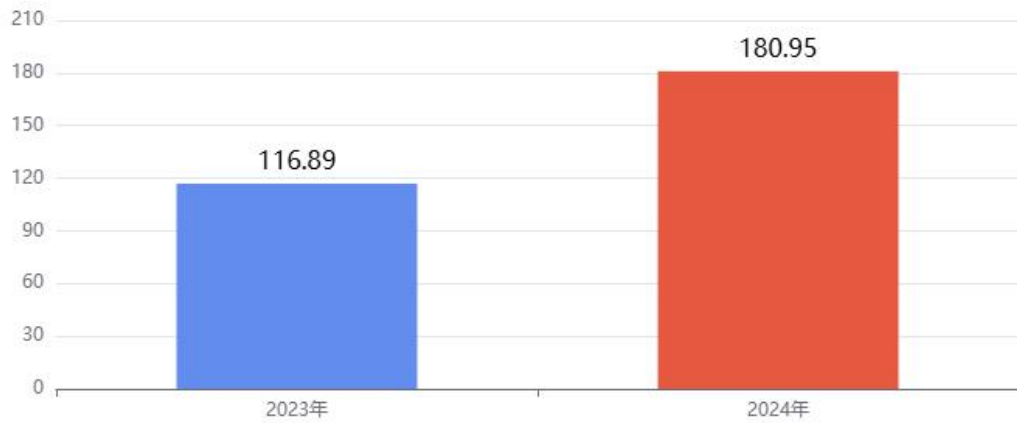


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 180.95 万元，占本年支出合计的 88.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.06 万元，增长 54.8%。主要是本年度有新增加的项目及将公益岗工资社保支出纳入决算。

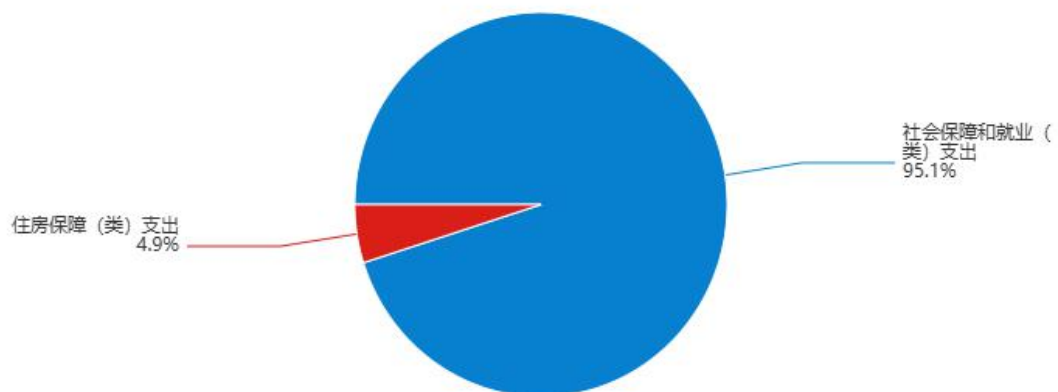
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 180.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.09 万元，占 95.1%；住房保障（类）支出 8.86 万元，占 4.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 119.28 万元，支出决算为 180.95 万元，完成年初预算的 151.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增增加的项目及将公益岗工资社保支出纳入决算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 63.75 万元，完成年初预算的 2,656.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新增加的项目。

5、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

事业运行（项）。年初预算为 84.45 万元，支出决算为 84.26 万元，完成年初预算的 99.78%。与年初预算基本持平。

6、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 8.36 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工住房公积金年度调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 121.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 110.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费等。

公用经费 10.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄军用饮食供应站使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年检及保险购买等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄军用饮食供应站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 4 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 59.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 58.94 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 59.16 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常与军供期间接待；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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,我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 59.16 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对新站点建设、军供保障服务等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 59.16 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄军用饮食供应站 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目部分产出指标低于预期的问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及军供保障、军供提升等 2 个项目的绩效自评表。

1、军供保障专用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2.4 万元,执行数为 2.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:1. 已按军用饮食供应工作正规化建设规定(2004 后交字第 919 号)要求,完成年度军供保障任务。2. 围绕民政事业发展、民政业务信息化支撑等实际需要,建设了山东民政统

计对接与预算管理系统、山东数字民政质效提升信息系统等系统，提高了工作效率和服务水平。

2、军供站改造提升经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：1. 已按时完成军供站维修改造任务。2. 完成了 90%设备更新、环境整治美化以及展陈宣传等任务，提高了工作效率和服务水平。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

军供站改造提升经费项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

军供保障专用经费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室

等附属事业单位。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 枣庄军用饮食供应站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	军供保障专用经费	枣庄军用饮食供应站	95	优
2	军供站改造提升经费	枣庄军用饮食供应站	92	优
3				
4				
5				
...				

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		军供保障专用经费						
主管部门		枣庄退役军人事务局			项目名称	军供保障专用经费		
项目预算执行情况			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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：保质保量完成军供保障任务。 目标2：围绕山东省质量技术监督局（DB 37/T 3087-2017）2017年颁发的军用饮食供应站建设与运行规范的二级站要求，提高工作效率和服务水平。			1. 已按军用饮食供应工作正规化建设规定（2004后交字第919号）要求，完成年度军供保障任务。 2. 提高了军供保障效率、质量及过往部队满意率。保障运送军人工作正常进行。提高了工作效率和服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.4万元	2.4万元	7	7	
			社会成本指标	提高军供效率	明显增强	7	6	
	产出指标	数量指标	服务次数	≥12次	100%	7	5	
			服务人数	≥200人次	100%	7	5	
		质量指标	服务效果	圆满完成	100%	7	7	
			食材合格率	100%	100%	7	7	
			操作卫生合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	军供保障按时完成及时率	100%	100%	8	8	
			应急军供保障完成及时率	100%	100%	8	8	
			年度军供保障完成率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	提高部队满意度	明显提高	100%	5	5	
			安全军供保障达标率	100%	100%	5	5	
			重大事故发生数	0	0	7	7	
总分			95					

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		军供站改造提升经费						
主管部门		枣庄退役军人事务局			项目名称	军供站改造提升经费		
项目预算执行情况			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	60	60	57	10	95%	8
		其中：当年财政拨款	60	60	57		95%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完成军供站维修改造任务。 目标2：完成设备更新、环境整治美化以及展陈宣传等任务，提高工作效率和服务水平。			1. 已按时完成军供站维修改造任务。 2. 完成了90%设备更新、环境整治美化以及展陈宣传等任务，提高了工作效率和服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	军供站员工满意度	100%	≥95%	7	6	提升后仍有改进空间，可进一步改善优化。
			军供物品使用部队满意度	100%	≥95%	7	6	提升后仍有改进空间，可进一步改善优化。
	产出指标	数量指标	维修计划完成率	100%	95%	7	5	可进一步改善优化。
			改造计划完成率	100%	90%	7	5	可进一步改善优化。
		质量指标	设备采购验收合格率	完满完成	100%	7	7	
			维修验收合格率	100%	100%	7	7	
			改造验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备更新完成及时率	100%	100%	8	8	
			维修完工及时率	100%	100%	8	8	
			改造完工及时率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	军供保障能力	明显提高	100%	5	5	
			安全施工达标率	100%	100%	5	5	
			重大事故发生数	0	0	7	7	
总分			92					

军供站绩效评价报告

一、评价基本概况

（一）评价对象

枣庄军用饮食供应站 2024 年度军供保障相关工作任务、项目及资金使用情况。

（二）评价目的

通过科学、系统的评价，客观反映军供站年度工作绩效水平，识别工作中的优势与不足，为优化资源配置、提升军供保障能力、完善管理机制提供依据，确保军供站更好履行保障军队供应的核心职能。

（三）评价依据

1. 国家及地方关于军供工作的法律法规、政策文件，如《军用饮食供应站供水站管理办法》等；
2. 军供站年度工作计划、工作总结、财务管理制度及相关业务规范；
3. 财政部门关于绩效评价的统一要求及相关标准。

（四）评价方法与指标体系

1. 评价方法：采用定量与定性相结合的方式，综合运用查阅资料、现场核查、问卷调查、座谈访谈、对比分析等方法开展评价。

2. 指标体系：围绕军供站核心职能设定一级指标，包括保障能力、服务质量、管理效能、社会效应 4 个方面，下设二级指标、三级指标，明确各指标权重及评分标准，确保评

价全面、客观、可操作。

二、军供站基本情况

枣庄军用饮食供应站成立于 1970 年，隶属于市退役军人事务局，主要承担枣庄境内过往部队、入伍新兵、退伍老兵及其他特殊任务部队的饮食供应、物资保障等工作。站内现有工作人员 10 名，其中专业技术人员 2 名，配备厨房设备、仓储设施、运输车辆等保障设备 2 台，主要用于食材采购、设备维护、人员经费及业务开展等。

三、绩效评价结果

经综合评价，枣庄军用饮食供应站 2024 年度绩效评价总得分为 100 分，评价等级为优秀。各一级指标得分情况如下：成本指标得分 10 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。

四、主要成效

（一）保障能力稳步提升

1. 硬件设施持续完善：2024 年度升级改造厨房操作间、更新冷藏保鲜设备及维修运输车辆，保障设备的完好率达 100%，有效提升了保障效率。

2. 人员素质不断提高：组织开展食品安全、军供业务流程、应急处置等专题培训 10 次，参训人员达 100 人次，工作人员的专业技能和服务意识显著增强，能够快速、规范应对各类保障任务。

3. 应急保障响应及时：建立健全应急保障预案，组织应急演练 2 次，在具体应急保障中，仅用 4 小时完成保障准备，

顺利完成突发保障任务。

（二）服务质量广受认可

1. 膳食供应优质安全：严格执行食材采购验收、索证索票制度，食材合格率达 100%；推行标准化膳食制作流程，兼顾营养均衡与部队口味需求，官兵满意度调查显示，对膳食质量的满意率达 100%。

2. 服务流程规范高效：优化保障业务流程，实行“一站式”服务，从部队需求对接、方案制定到具体供应实施，全程闭环管理，平均每批次保障任务完成时间较上一年缩短 20%。

3. 个性化需求有效满足：针对不同部队的特殊需求，如少数民族官兵饮食禁忌、伤病员特殊膳食等，制定个性化保障方案，2024 年度累计提供个性化服务 2 次，均得到部队认可。

（三）管理效能持续优化

1. 制度建设不断健全：完善财务管理制度、人员考勤制度、设备管理制度等 3 项，形成“用制度管人、按制度办事”的管理体系，各项工作运转有序。

2. 资金使用规范高效：严格按照财政资金管理要求，规范资金拨付、使用及核算流程，无截留、挤占、挪用资金现象；开展资金使用效益分析，食材采购成本较上一年降低 10%，资金使用效率进一步提升。

3. 日常监管强化到位：建立常态化监督检查机制，对食材采购、膳食制作、设备运行等环节开展日常检查 5 次，发

现并整改问题 1 个，确保各项工作合规开展。

（四）社会效应积极向好

1. 军地协作更加紧密：主动加强与驻训部队、兵役机关等单位的沟通对接，开展军地交流活动 2 次，及时了解部队需求，形成军地联动的良好工作格局。

2. 军人获得感增强：优质、高效的军供服务有效解决了过往部队的后勤保障难题，提升了官兵的归属感和幸福感，部队对军供工作给予高度评价。

3. 树立良好社会形象：军供站认真履行国防保障职责，在重大任务保障中表现突出，被市双拥办评为“双拥工作先进单位”，赢得社会各界广泛赞誉。

五、存在的问题

（一）保障能力存在短板

1. 应急保障储备不足：虽有应急储备，但部分特殊食材储备种类不够全面，应对大规模、长时间应急保障任务的能力有待加强。

2. 信息化建设滞后：未建立完善的军供保障信息化管理系统，需求对接、数据统计、信息共享等仍依赖人工操作，效率较低且易出现误差。

（二）服务质量有待提升

1. 膳食创新不足：膳食品种相对单一，针对不同军种、任务类型的特色膳食开发较少，难以完全满足官兵多样化的饮食需求。

2. 服务细节不够完善：在保障过程中，部分工作人员的

服务主动性不足，对官兵的潜在需求关注不够，服务的精细化水平有待提高。

（三）管理机制仍需完善

1. 人员激励机制不健全：现有激励措施较为单一，与工作绩效挂钩不够紧密，难以充分调动工作人员的积极性和创造性。

2. 风险防控能力不足：对食品安全、设备运行等方面的风险预判不够精准，风险防控预案的针对性和可操作性需进一步增强。

六、改进建议

（一）强化保障能力建设

1. 优化应急储备体系：结合保障任务特点，科学制定应急食材储备清单，丰富储备种类、合理确定储备数量；建立储备食材轮换机制，确保食材新鲜安全，提升大规模应急保障能力。

2. 推进信息化建设：争取资金支持，搭建军供保障信息化管理平台，实现需求对接、订单管理、数据统计、信息查询等功能一体化，提高工作效率和管理水平。

（二）提升服务质量水平

1. 加强膳食研发创新：组建膳食研发小组，深入调研部队饮食需求，结合不同军种训练特点和营养标准，开发多样化、特色化膳食品种；定期收集官兵意见，及时调整膳食方案。

2. 细化服务流程规范：开展服务礼仪专项培训，强化工

作人员的服务意识；建立服务细节清单，对保障过程中的接待、咨询、反馈等环节进行规范，提升服务精细化程度。

（三）完善管理运行机制

1. 健全人员激励机制：建立以绩效为核心的考核评价体系，将工作任务完成情况、官兵满意度等纳入考核范围，考核结果与薪酬待遇、评优评先直接挂钩，充分激发工作人员的工作热情。

2. 增强风险防控能力：定期开展风险隐患排查，重点关注食品安全、设备运行、资金使用等领域；结合排查结果，修订完善风险防控预案，加强应急演练，提高风险预判和处置能力。

七、评价结论

2024 年度，枣庄军用饮食供应站在军供保障工作中取得了显著成效，保障能力、服务质量和管理效能均有不同程度提升，圆满完成了各项军供保障任务，得到部队和上级部门的认可。同时，评价也发现军供站在保障能力、服务质量、管理机制等方面仍存在不足。军供站以此次绩效评价为契机，针对存在的问题，按照改进建议抓紧落实整改措施，不断提升军供保障工作的规范化、专业化水平，更好地履行国防保障服务职能。