

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：398005

单位名称：石家庄市人民政府军运供应站

二〇二五年九月



石家庄市人民政府军运
供应站
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市人民政府军运供应站
二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

为军队提供保障性服务等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位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	石家庄市人民政府军运供应站	参公事业单位	财政拨款

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：石家庄市人民政府军运供应站

2024 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	500.80	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	1.00
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	16.38	八、社会保障和就业支出	39	476.79
	9		九、卫生健康支出	40	15.93
	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	23.69
	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	517.18	本年支出合计	58	517.42
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	0.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	517.42	总计	62	517.42

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

单位：石家庄市人民政府军运供应站

2024 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		517.18	500.80					16.38
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就 业支出	476.55	460.17					16.38
20805	行政事业单位 养老支出	51.77	51.77					
2080501	行政单位离退 休	29.00	29.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.77	22.77					
20828	退役军人管理 事务	424.79	408.40					16.38
2082801	行政运行	307.00	307.00					
2082805	军供保障	117.78	101.40					16.38
210	卫生健康支出	15.93	15.93					
21011	行政事业单位 医疗	15.93	15.93					
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47					
2101103	公务员医疗补 助	5.46	5.46					
221	住房保障支出	23.69	23.69					
22102	住房改革支出	23.69	23.69					
2210201	住房公积金	23.69	23.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

2024 年度

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		517.42	398.64	118.78			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业 支出	476.79	359.01	117.78			
20805	行政事业单位养 老支出	51.77	51.77				
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.77	22.77				
20828	退役军人管理事 务	425.03	307.24	117.78			
2082801	行政运行	307.24	307.24				
2082805	军供保障	117.78		117.78			
210	卫生健康支出	15.93	15.93				
21011	行政事业单位医 疗	15.93	15.93				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				
221	住房保障支出	23.69	23.69				
22102	住房改革支出	23.69	23.69				
2210201	住房公积金	23.69	23.69				

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

单位：石家庄市人民政府军运供应站

2024 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	500.80	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	1.00	1.00		
	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	460.41	460.41		
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93		
	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	23.69	23.69		
	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	500.80	本年支出合计	59	501.04	501.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	501.04	总计	64	501.04	501.04		

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

单位：石家庄市人民政府军运供应站

2024 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		501.04	398.64	102.40
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	460.41	359.01	101.40
20805	行政事业单位养老支出	51.77	51.77	
2080501	行政单位离退休	29.00	29.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
20828	退役军人管理事务	408.65	307.24	101.40
2082801	行政运行	307.24	307.24	
2082805	军供保障	101.40		101.40
210	卫生健康支出	15.93	15.93	
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	
221	住房保障支出	23.69	23.69	
22102	住房改革支出	23.69	23.69	
2210201	住房公积金	23.69	23.69	

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

单位：石家庄市人民政府军运供应站

2024 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	222.75	302	商品和服务支出	53.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.80	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.65	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费	3.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	0.55	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	121.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.98	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.94	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	0.99	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	4.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.67	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		344.73	公用经费合计					53.91

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
金额单位：万元

单位：石家庄市人民政府军运供应站

2024 年度

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情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

2024 年度

公开 08 表
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支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市人民政府军运供应站

2024 年度

金额单位：万元

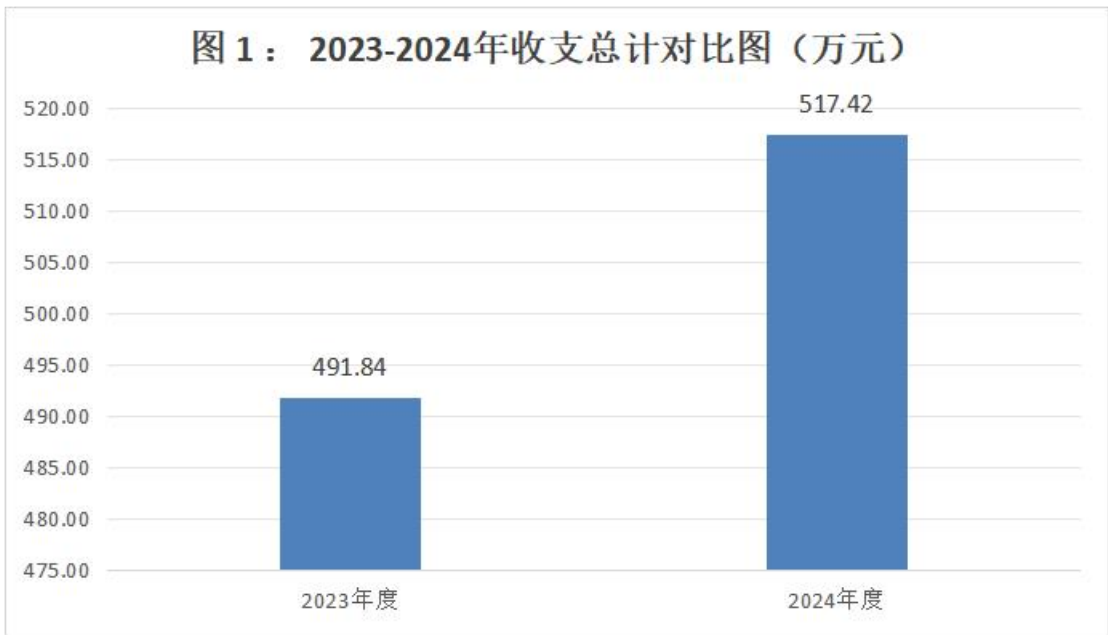
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.79		7.58		7.58	0.20	7.79		7.58		7.58	0.20

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

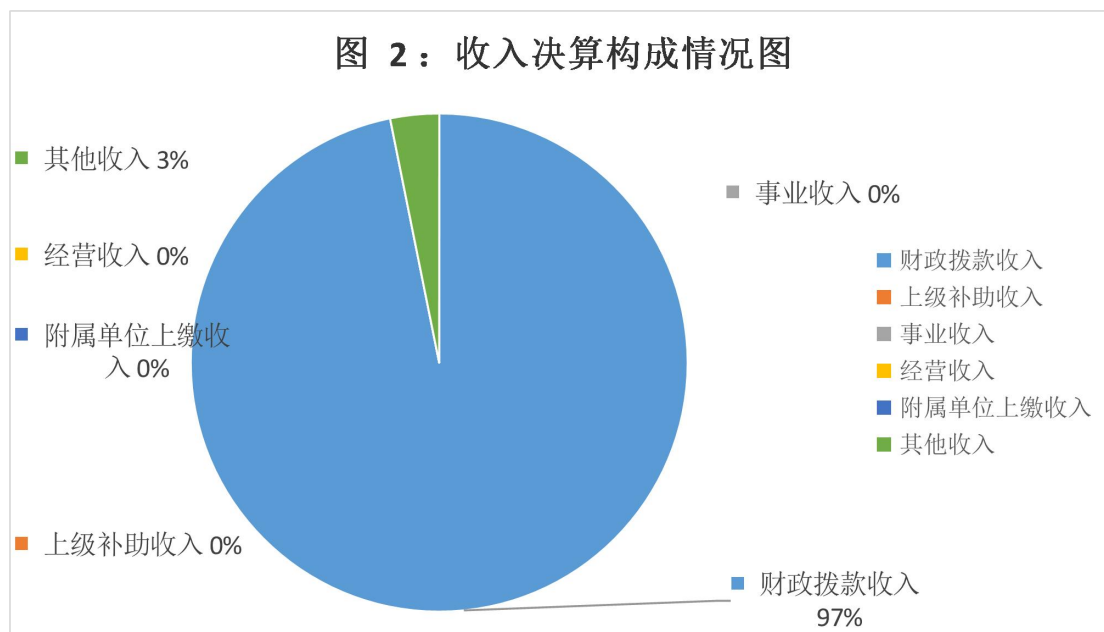
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 517.42 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 25.58 万元，增长 5.2%，主要原因是本年度人员增加，预算收支增加。



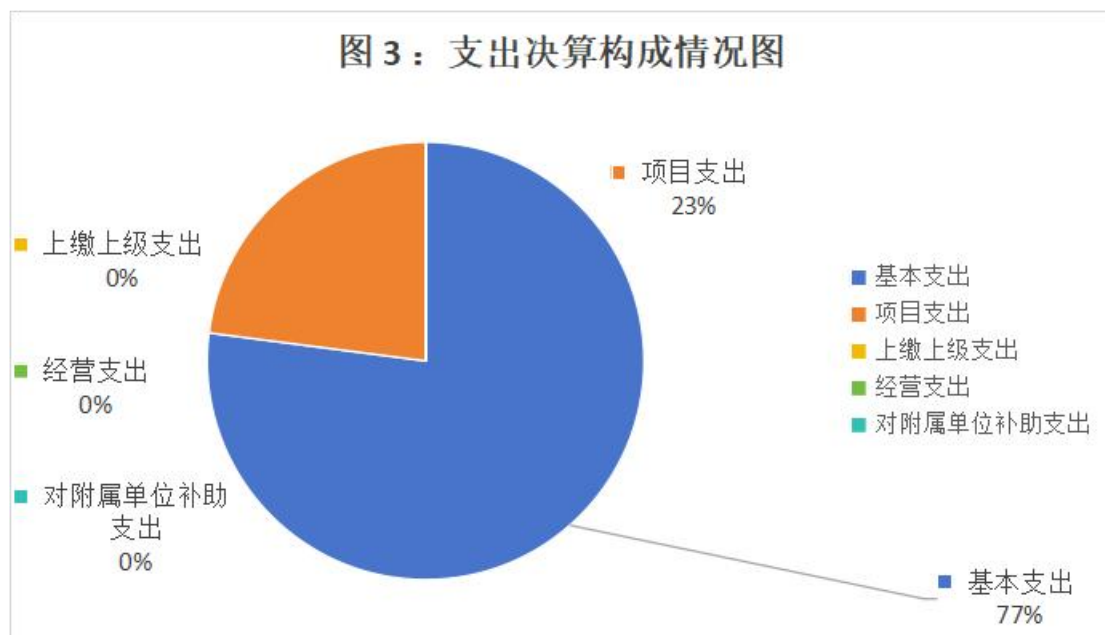
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 517.18 万元，其中：财政拨款收入 500.8 万元，占 96.8%；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 16.38 万元，占 3.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 517.42 万元，其中：基本支出 398.64 万元，占 77%；项目支出 118.78 万元，占 23%；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%。



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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 501.04 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 9.2 万元，增长 1.9%，主要原因是本年度人员增加，预算收支增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 500.8 万元,比上年增加 19.3 万元，增长 4%，主要原因是本年度人员增加导致收入增长；本年支出 501.04 万元，比上年增加 9.49 万元，增长 1.9%，主要原因是本年度人员增加导致支出增长。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 500.8 万元,比上年增加 19.3 万元，增长 4%，主要原因是本年度人员增加导致收入增长；

本年支出 501.04 万元，比上年增加 9.49 万元，增长 1.9%，主要原因是本年度人员增加导致支出增长。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 500.8 万元，完成年初预算的 12.6%，比年初预算减少 3,471.23 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整，资金交回财政；本年支出 501.04 万元，完成年初预算的 12.6%，比年初预算减少 3,470.99 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整，资金交回财政。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 12.6%，比年初预算减少 3,471.23 万元，主要原因是项目调整，资金交回财政；支出完成年初预算的 12.6%，比年初预算减少 3,470.99 万元，主要原因是项目调整，资金交回财政。

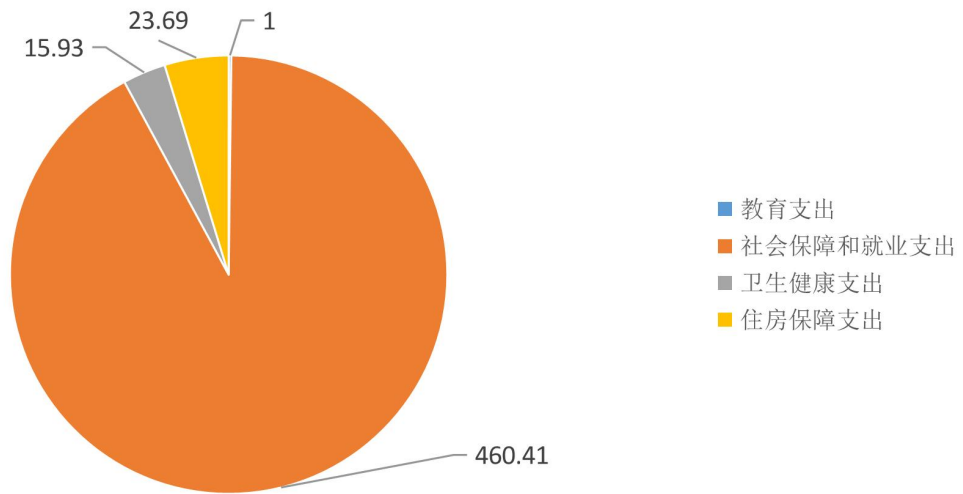


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 501.04 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1 万元，占 0.2%，主要用于培训支出支出；社会保障和就业（类）支出 460.41 万元，占 91.9%，主要用于人员工资、日常公用及军供保障等支出；卫生健康（类）支出 15.93 万元，占 3.2%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 23.69 万元，占 4.7%，主要用于人员公积金支出支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图（万元）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 398.64 万元，其中：

人员经费 344.73 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 53.91 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是“三公”经费总额减少，本年度均已支出；较 2023 年度决算减少 1.21 万元，降低 13.4%，主要原因是“三公”经费总额减少。

（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 2024 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，与年初预算数持平，主要原因是“三公”经费总额减少，本年度均已支出；较上年减少 1.41 万元，降低 15.8%，主要原因是“三公”经费总额减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.58 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.58 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费总额减少，本年度均已支出；较上年减少 1.41 万元，降低 15.8%，主要原因是“三公”经费总额减少。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与上年持平；较上年度增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是本年度发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 2 批次、11 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 53.91 万元，较 2023 年度增加 5.03 万元，增长 10.3%。主要原因是本年度人员增加，机关运行费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 34.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.95 万元。授予中小企业合同金额 32.11 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中授予小微企业合同金额 32.11 万元，占政府采购支出总额的 93%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 118.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 102.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.2%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营

预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 13 个项目中，自评结果 100 分以上的项目 4 个，90 分以上的项目 8 个，90 分以下项目 1 个。本单位在今年单位决算公开中反映办公设备购置、物业服务经费等 10 个项目绩效自评结果。

1、办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初项目采购目标，保障了军供能力。未发现问题。

2、物业服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 31.95 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成军供站物业管理服务，保障了工作的正常开展。未发现问题。

3、过往部队送餐补贴及保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 23 万元，执行数为 22.96 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：完成军供保障任务。未发现问题。

4、文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：保障了工作按时开展，按需完成印刷任务，提高工作效率。未发现问题。

5、专用资料购置费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：慰问军运沿线单位及新老兵，更好地完成了军运保障工作。未发现问题。

6、党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.03 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：开展党日常活动，购置党建书籍，提升了本站的服务保障能力。未发现问题。

7、业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展业务培训，提高工作人员的能力水平，更好的完成军供保障工作。未发现问题。

8、业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.24 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了新老兵的转运工作及财务咨询业务，提高了军供的保障能力。未发现问题。

9、公益岗位人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.38 万元，执行数为 16.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放公益岗位人员工资，增强军供服务保障能力。未发现问题。

10、军供站保障设施完善提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.88 万元，执行数为 21.73 万元，完成预

算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过军供站保障设施完善提升，进一步提升单位形象，增强了军供保障能力。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位		石家庄市人民政府军运供应站		
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%	
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	为了更好地完成军供任务，提高工作效率。			采购新的办公设备有效提高了办公效率，为军供工作提供了保障。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	办公设备购置数量		≥7台	14台	4	
			办公家具购置数量		2件	7件	3	
			设备购置批次		5批次	5批次	3	
		质量指标	设备验收合格率/达标率		100%	100%	10	
			时效指标	设备采购工作开展时间		3月-10月	完成	4
				设备验收时间		收货后3天内	完成	3
		设备到位及时率		≥95%	100%	3		
		成本指标	办公设备采购预算完成控制数		≤4万元	4万元	5	
			单位购置成本（元/台）		≤0.5万元	0.15万元	5	
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	100%	9.9
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率		10%	10%	10	
			提升公共服务水平		较上年提升	较上年提升	10	
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	10	
			可持续影响指标	设备可持续使用年限		≥5年	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	5	
			设备使用人员满意度		≥95%	95%	5	
	总分							99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024 年度)							
填报单位：石家庄市人民政府军运供应站						单位：万元	
一、基本情况	项目名称	物业服务经费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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：	32	到位数：	32	执行数：	31.95	99.84%
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	31.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购买物业服务，有效提高了军供站工作效率，提升军供保障水平			军供站通过政府购买服务，保障军供工作地正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	物业服务面积		保安保洁绿化服务面积≥0.6万平方米	0.6万平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥90%	90%	10
		时效指标	采购完成时间		5月底前完成	完成	10
		成本指标	物业服务成本		≤60万元	31.95万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	99.84%	9.9
	效益指标（40）	经济效益指标	政府采购节支率（%）		≥2%	2%	10
		社会效益指标	增强服务保障能力		进一步保障	进一步保障	15
			保障单位更好的运转		进一步保障	进一步保障	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	90%	10
总分							99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	过往部队送餐补贴及保障经费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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:	23	到位数:	23	执行数:	22.96	99.83%
	其中:财政资金	23	其中:财政资金	23	其中:财政资金	22.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了保障官兵在运输途中用餐,更好地完成军供站本职工作。			过往部队用餐得到有效保障		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	目标人群覆盖率		≥95%	100%	10
		质量指标	补助发放率		≥95%	100%	10
		时效指标	补助发放及时率		≥90%	90%	10
		成本指标	伙食补助总成本		≤18万元	14.59万元	4
			布草洗涤总成本		≤5万元	0.69万元	3
			人均补助成本		9元/人	9元/人	3
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出预算占总预算的比例(%)		100%	99.83%	9.9
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		进一步提升	进一步提升	20
			有效保障军供餐		进一步保障	进一步保障	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受众官兵满意度		≥90%	90%	10
总分							99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.99	99.50%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	印刷学习资料、文件、本、宣传品，保障工作按时开展，提高工作效率，并确保相关成品及时发放。			保障工作按时开展，提高工作效率。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	制作与发放外宣品的数量		≥1000册/本	完成	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率		≥100%	100%	10
		时效指标	印刷工作完成时间		12月底之前完成	完成	10
		成本指标	预算控制数		≤2万元	1.99万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		100%	99.50%	9.9
	效益指标（40）	社会效益指标	服务的改善与提升		效果显著	效果显著	20
			保障正常工作文印		正常运转	正常运转	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用资料购置费		实施(主管)单位		石家庄市人民政府军运供应站	
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：	3	到位数：	3	执行数：	2.99	99.67%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照有关军事要求和民政部、总后勤部有关文件规定精神，提升石家庄军供站良好形象，切实提高军供工作应急保障能力，需加大平时军供演练的投入，提高我站军供保障能力。慰问军运沿线单位及新老兵，更好地完成军运保障工作。			慰问军运沿线单位及新老兵，更好地完成了军运保障工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	购置数量		≥2批次	2次	10
		质量指标	项目验收通过率		≥90%	100%	10
		时效指标	采购完成时间		12月底之前完成采购	按时完成	5
		成本指标	军供演练成本控制数		≤1万元	1万元	5
			慰问品购置成本控制数		≤1万元	0.99万元	5
			购置被装成本控制数		≤1万元	0.99万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	99.67%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力		保障军供业务工作顺利开展	保障军供业务工作顺利开展	20
			服务的改善与提升		进一步提升	进一步提升	20
满意度指标（10分）	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	90%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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:	1.5	到位数:	1.5	执行数:	1.03	68.67%
	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.5	其中:财政资金	1.03	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.通过开展党日常活动,提升服务保障水平; 2.购置党建书籍,确保党组织活动的正常开展。			开展党日常活动,购置党建书籍,提升了我站的服务保障能力。		91%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加活动党员人数		25人	25人	3
			开展党组织活动次数		2次	2次	3
			采购学习用品数量		100本	100本	4
		质量指标	培训合格率		≥90%	90%	3
			活动参与率		100%	100%	3
			三会一课出勤率		100%	100%	2
			学习用品购置合格率		100%	100%	2
		时效指标	党组织活动开展频次		6个月开展一次	按时完成	5
			学习用品采购开展时间		3月-10月	部分完成	4
			成本指标	单位资金成本		50元/人	411元
	资金总成本			≤1.5万元	1.03万元	5	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出预算占总预算的比例(%)		100%	68.67%	6.8
	效益指标(40)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年提升	较上年提升	10
			党员建言献策的比率		≥50%	≥50%	10
			基层党组织建设质量		较上年提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度		≥100%	100%	10
满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10	
总分							90.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市人民政府军运供应站						单位：万元
一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站	
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	
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	落实中央领导同志关于在军供站系统开展培训的指示批示精神，解决新结构、新人员、新业务，工作人员能力不强、素质不高的问题。			通过开展业务培训，提高工作人员的能力水平。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	培训人员人次		≥20人	20人
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定		≥100%	100%
		时效指标	经费及时拨付率		≥100%	完成
		成本指标	预算控制数		≤1万元	1万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	服务的改善与提升		进一步提高	待进一步提高
			工作人员业务提升		进一步提高	进一步提高
	满意度指标（10分）	满意度指标	培训对象满意度		≥90百分比	90%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市人民政府军运供应站

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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:	8.24	到位数:	8.24	执行数:	5.82	70.63%
	其中:财政资金	8.24	其中:财政资金	8.24	其中:财政资金	5.82	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因从2013年开始,全军进行了征兵改革,新老兵接待转运分为夏秋季和冬季两季中转,在新老兵转运时租用社会车辆,根据士兵人数和车次确定车辆数量。其他正常业务所需的业务委托咨询费。			完成了新老兵的转运工作及财务咨询业务,提高了军供的保障能力。		97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	业务委托次数		≥5次	8次	10
		质量指标	车辆正常工作率/委托工作的		≥100%	100%	10
		时效指标	经费及时拨付率		≥100%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤11万元	5.8209万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	支出预算占总预算的比例(%)		100%	70.63%	7
	效益指标(40)	社会效益指标	保障出行效率		进一步保障	进一步保障	20
			服务的改善与提升		有效提升	有效提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	新老兵满意度		≥90%	95%	10
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市人民政府军运供应站			单位：万元			
一、基本情况	项目名称	公益岗位人员经费（创业扶持资金）	实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站		
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：	16.38	到位数：	16.38	执行数：	16.38
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金	100.00%
	其他	16.38	其他	16.38	其他	16.38
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	切实增强军供服务保障能力			增强军供服务保障能力		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	单位公益岗人数	人数	4人	10
		质量指标	人员经费发放的精准率	≥16万元	16.38万元	10
		时效指标	人员经费支付时间	按月及时支付	及时支付	10
		成本指标	在职人员人均工资标准	≥3400元	3412.69元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）	≥90%	96.36%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	在职人员稳定率	≥95百分比	100%	20
			业务保障能力	较上年没有下降	较上年没有下降	10
			营造良好拥军氛围	效果显著	效果显著	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	人员满意率	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步打算	无					

市级部门预算项目绩效自评表						
(2024 年度)						
填报单位：石家庄市人民政府军运供应站						单位：万元
一、基本情况	项目名称	军供站保障设施完善提升项目		实施(主管)单位	石家庄市人民政府军运供应站	
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	
	预算数：	22.88	到位数：	22.88	执行数：	21.73
	其中：财政资金	22.88	其中：财政资金	22.88	其中：财政资金	21.73
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	为争创全国“双拥模范城”工作需要和为部队提供更好服务保障，进一步提升单位形象，增强军供保障能力。			增强军供服务保障能力		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	维修维护工程项目数		≥2项	4项
		质量指标	通过验收的施工占维修总量的比例		≥100%	100%
		时效指标	各项维修改造安装完工时间		12月底完工	已完工
		成本指标	预算控制数		≤22.88万元	21.732688万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支出预算占总预算的比例（%）		≥90%	94.97%
	效益指标（40）	社会效益指标	改善军供保障水平		较上年提升	较上年提升
			提升单位形象		较上年提升	较上年提升
			增强军供保障能力		较上年提升	较上年提升
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。