

2024 年度

四川省成都军供站（四川省军供保障中心）

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31

二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省成都军供站(四川省军供保障中心)贯彻落实党中央关于双拥工作的方针政策和省委决策部署。主要为四川省退役军人事务厅提供支持保障职能，主要职责是：

(一)贯彻执行《军用饮食供应站供水站管理办法》《军供站正规化建设规定》，承担研究制订我省有关军供保障政策制度的行政辅助工作并组织实施。

(二)承担拟订全省军供保障事业发展规划的行政辅助工作承担推进重大项目建设的事务性工作，指导下级军供站业务。

(三)承担平时和战时过往部队、入伍新兵、返乡老兵、支前民兵(民工)在运输途中的中转食宿保障，为过往部队遂行多样化军事任务提供物资采(代)购、燃料补给、车辆维护以及应急物资储备、加工、物流等军供保障。

(四)统筹现有设施、装(设)备资源，依法开展平战结合和综合利用工作，为社会提供服务。

(五)完成四川省退役军人事务厅等有关部门(单位)交办的其他工作。

二、机构设置

四川省成都军供站(四川省军供保障中心)依据三定方案内设 10 个内设机构，包括:办公室、党建工作部、组织人事部、财务部、保障调度部、服务供应部、基建装备部、融合发展部、仓储物流部、安全保卫部。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 2309.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 399.44 万元，增长 20.9%。主要变动原因：一是人员增加，基本支出增加。二是优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目、单位运转项目经费增加。

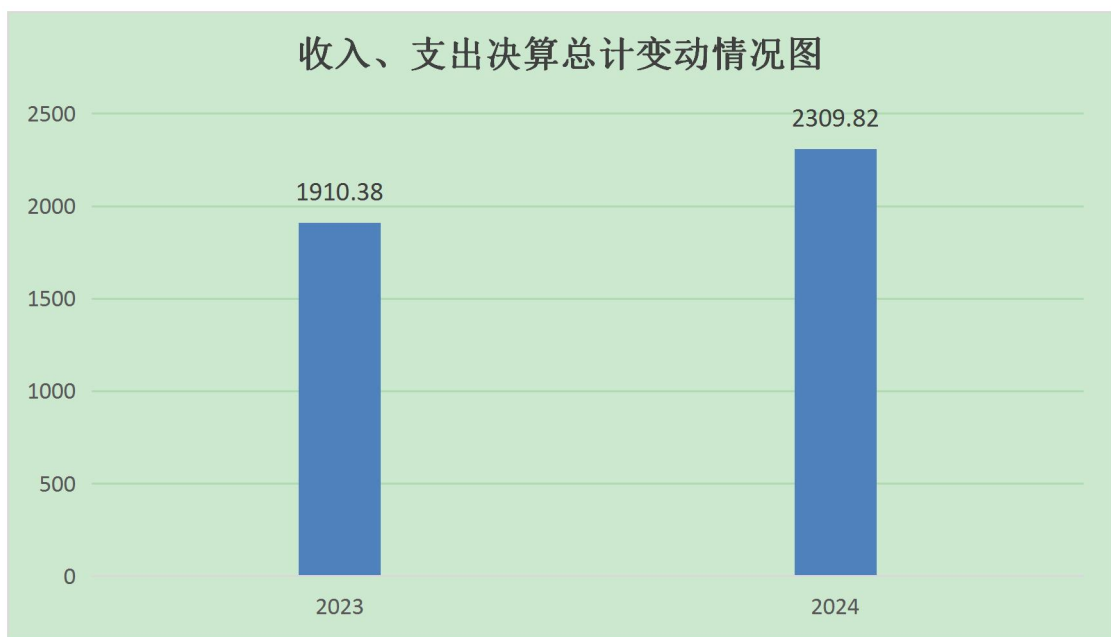


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2309.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2273.1 万元，占 98.4%；事业收入 32.22 万元，占

1.4%；其他收入 4.5 万元，占 0.2%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2309.82 万元，其中：基本支出 1571.49 万元，占 68%；项目支出 738.33 万元，占 32%。

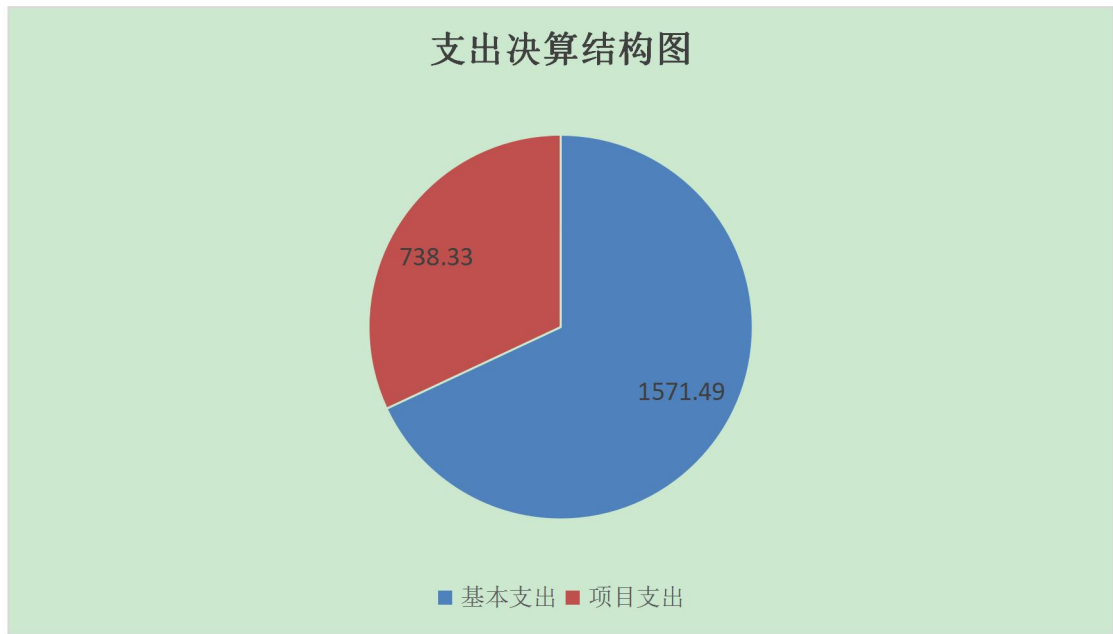


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2273.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 438.5 万元，增长 23.9%。主要变动原因一是人员增加，基本支出增加。二是优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目、单位运转项目经费增加。

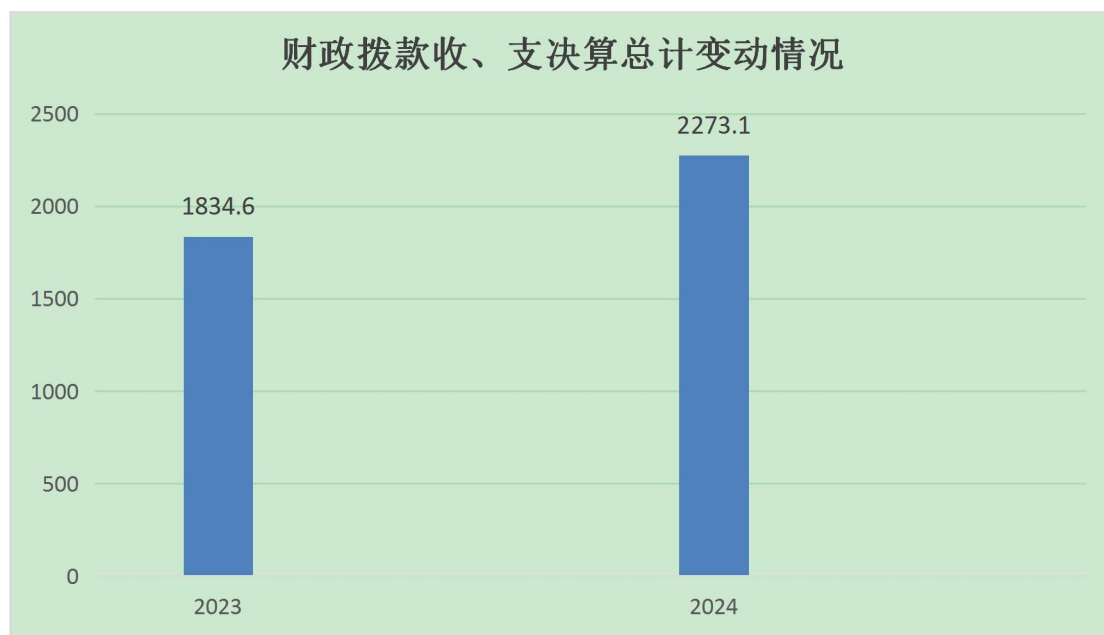


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 2273.1 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 438.5 万元，增长 23.9%。主要变动原因一是人员增加，基本支出增加。二是优抚安置事业单位维修改造和设备购置项目、单位运转项目经费增加。

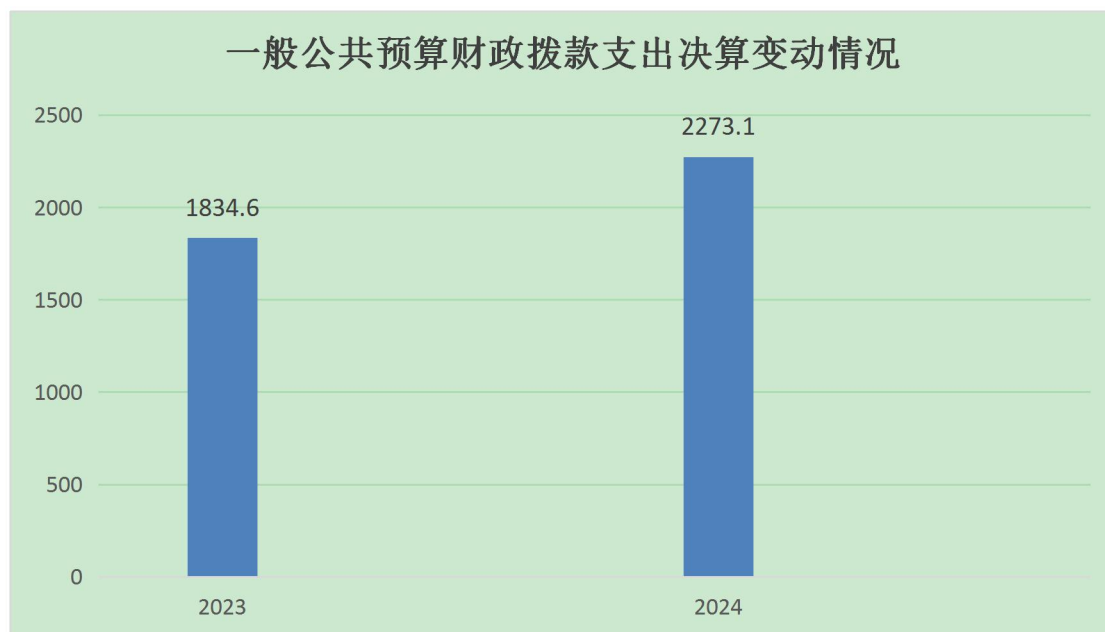


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 2273.1 万元，主要用于以下方面：教育支出 4.5 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 2075.91 万元，占 91.3%；卫生健康支出 64.05 万元，占 2.8%；住房保障支出 128.64 万元，占 5.7%。

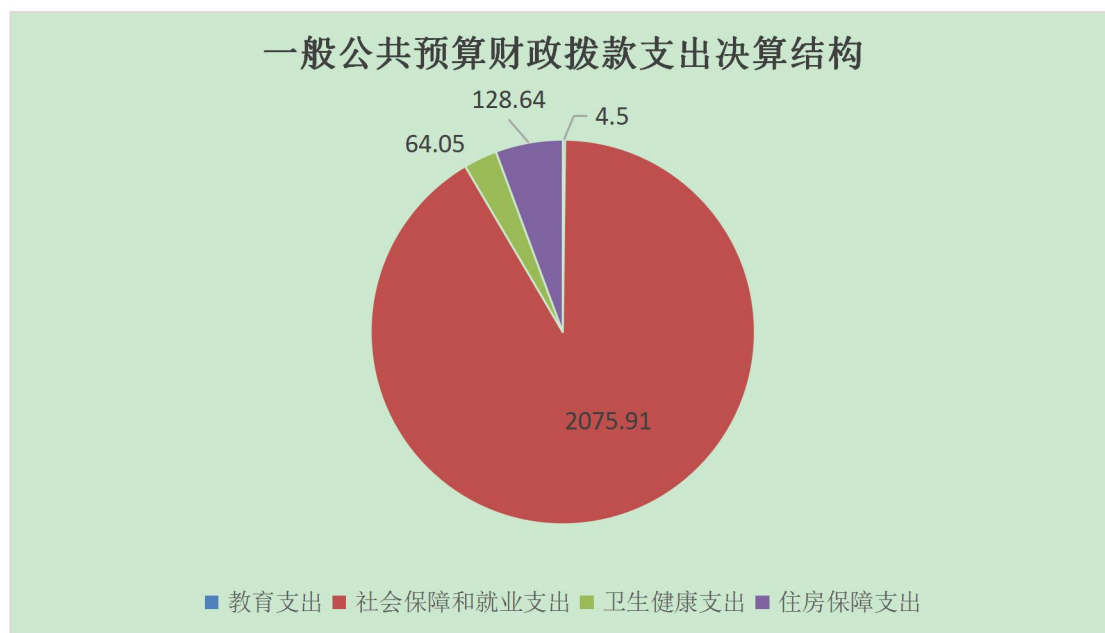


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为 2273.1 万元，完成预算 86.8%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算为 215.33 万元,完成预算 100%。

3.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)：支出决算为 108.41 万元，完成预算 100%。

4.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):支出决算为 54.16 万元,完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项):支出决算为 738.33 万元,完成预算 68.1%。决算数小于预算数的主要原因优抚事业单位维修改造和设备购置采购项目按规定结转下年使用。

6.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算为 942.55 万元,完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 17.13 万元,完成预算 100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 64.05 万元,完成预算 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 80.8 万元,完成预算 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 47.84 万元,完成预算 100%。

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 1534.77 万元,其中:

人员经费 1333.9 万元，主要包括：主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 200.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.76 万元，完成预算 100%，较上年度增加 14.81 万元。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.46 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 1.4%。具体情况如下：

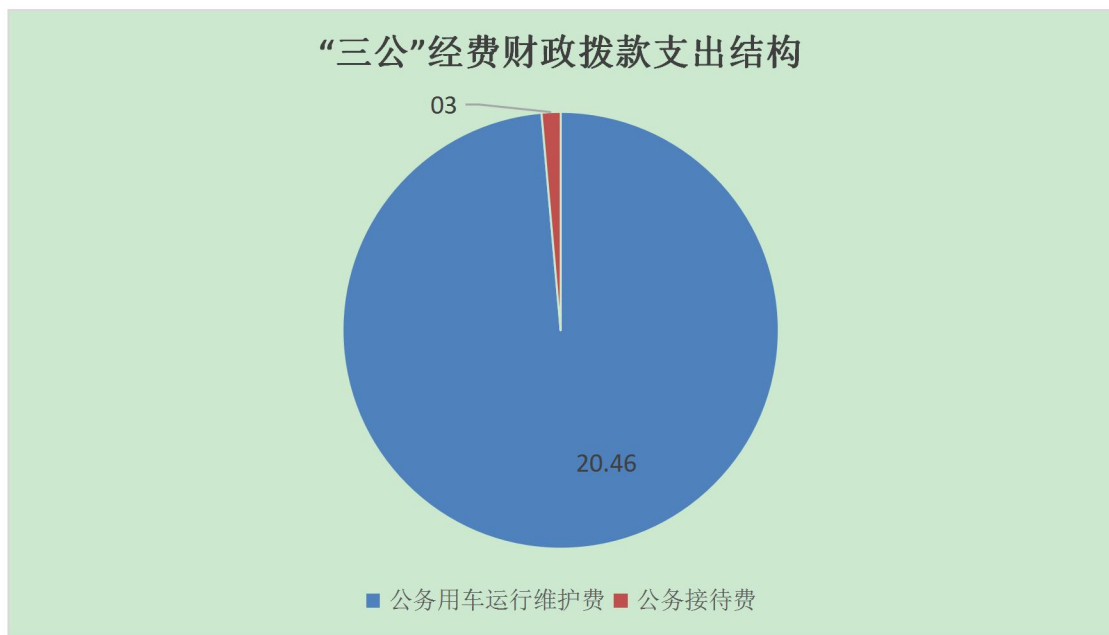


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.46 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 14.76 万元，增长 258.9%。。主要原因是单位野外演习以及训练次数增多，导致车辆运维费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 2 辆、其他车辆 6 辆。

公务用车运行维护费支出 20.46 万元。主要用于过往部队保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.05 万元，增长 20%。主要原因是 2024 年度较 2023 年度接待人次增加。

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，21 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：广东省退役军人事务厅调研，接待金额 0.12 万元；郑州军供站调研，接待金额 0.09 万元；苏州军供站调研，接待金额 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省成都军供站机关运行经费支出 0 万元。主要原因是事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省成都军供站政府采购支出总额 390.02 万元，其中：政府采购货物支出 285.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.3 万元。主要用于外聘团队联合保障厅机关食堂和车辆维修。授予中小企业合同金额 190.33 万元，占政府采购支出总额的 48.8%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省成都军供站共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于过往部队保障。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省成都军供站在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如住宿费和伙食费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款的离休干部医疗费等。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指单位安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：指各级退役军人事务部门所属军供站(兵站)管理维护、保

障军队运输和食宿供应等方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):指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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12..住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023T000008350519-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（311906）								
主管部门		四川省退役军人事务厅部门				实施单位（盖章）	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		我单位投入 119.34 万元完成上年结转项目（特种专业技术用车）				完成了野外综合保障车的购置，进行了高原拉练，检验了车辆性能。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在厂家完成对野外综合保障车的改装配置后，我站对其进行了验收，达到了项目要求。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119.34	119.34	119.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	119.34	119.34	119.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目尾款支付笔数	=	1	次	1	20	20	
		质量指标	尾款拨付准确性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	尾款支付及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对退役军人事务工作的促进	定性	良	级	良	10	10	

			作用							
		可持续影响指标	适应深化国防和军队改革需要，加快战略投送能力。	定性	良	级	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	119.34	万元	119.34	20	20	
合计								100	100	
评价结论	完成了野外综合保障车的购置，在进行质量验收后我站还进行了高原拉练，检验了车辆性能。根据该项目绩效评价体系，该项目绩效评价得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：银良策					财务负责人：王章					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y000008331633-单位运转项目（其他）311906								
主管部门		四川省退役军人事务厅部门				实施单位（盖章）	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		我单位 2024 年投入 159.84 万元。为过往部队、入伍新兵、返乡老兵、支前民兵（民工）在运输途中的中转食宿保障，加快战略投送能力，进一步提升军供保障工作，实现跨区和多样化保障，达到由“温饱型”向“营养型”的转变。同时，为了增强保障力量，锻炼职工业务能力，联合社会力量共同保障厅机关食堂。				军供站院落改造项目各项指标完成情况与年初绩效目标相符，联合社会力量共同保障了军供任务的完成，提高了保障质量和效率同时也保障了事务厅的食堂运转。设定的绩效目标总量为 7 个，完成的绩效目标合计 7 个，绩效目标完成率为 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购确定了共同保障的社会力量，联合社会力量保障了军供任务的完成，提高了保障质量和效率同时也保障了事务厅的食堂运转。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	159.84	159.84	159.74			99.94%	10	9.99	
	其中：财政资金	159.84	159.84	159.74			99.94%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字敏感	=	0	人次	0	10	10	
		质量指标	服务保量	定性	良	级	良	20	20	
		时效指标	及时保密完成保障任务	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象餐饮质量	定性	提高	级	提高	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	$\leq$	159.84	万元	159.74	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	项目自评总分为 99.99。由于联合了社会力量共同保障军供任务，提高了保障任务的质量和效率，达到了项目要求的从“温饱型”向“营养型”的转变；同时也保障了事务厅的食堂运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：银良策					财务负责人：王章					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024Y000011129372-过往部队保障经费（311906）									
主管部门		四川省退役军人事务厅部门					实施单位（盖章）	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据《军用饮食供应站供水站管理办法》和《军供站正规化建设》为平时和战时过往部队、入伍新兵、返乡老兵、支前民兵提供中转食宿保障，为过往部队提供物资代购、燃料补给、车辆维护以及应急物资储备、加工、物流等军供保障。本项目数字敏感。					及时保密地完成保障任务，协助部队中转，抓好饮食安全和住宿安全，保障过往部队的住宿和餐饮。				
	2. 项目实施内容及过程概述	针对不同保障任务进行分别保障。对部队跨区机动和实战化训练日趋常态的特点，抓好饮食安全全流程管控；对就地住宿部队做好安全防范。从任务受领、人员集结、设施装备展开等具体环节入手；严格采购、验收、化验、入库、出库、加工、留样、送餐等“一条龙”餐饮供应配送流程，确保官兵“舌尖上”的安全和住宿舒适度。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	150.00	150.00	150.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	150.00	150.00	150.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	数字敏感	=	0	人次	0	15	15		
		质量指标	保质保量完成任务	定性	良	级	良	15	15		
		时效指标	及时保密完成保障任务	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	适应深化国防改革需要，加快投送能力。	定性	良	级	良	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	$\leq$	150	万元	150	20	20	
合计								100	100	
评价结论	针对不同保障任务进行分别保障。对部队跨区机动和实战化训练日趋常态的特点，抓好饮食安全全流程管控；对就地住宿部队做好安全防范。从任务受领、人员集结、设施装备展开等具体环节入手；严格采购、验收、化验、入库、出库、加工、留样、送餐等“一条龙”餐饮供应配送流程，确保官兵“舌尖上”的安全和住宿舒适度。根据该项目绩效评价体系，该项目绩效评价得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：银良策					财务负责人：王章					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024Y000011130006-优抚安置事业单位维修改造和设备购置 2024（311906）									
主管部门		四川省退役军人事务厅部门					实施单位（盖章）	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年我单位投入 313 万元完成以下 4 项工作：1 是军人就餐楼和业务办公楼的电梯加装 100 万元，提升条件，方便部队。2 是站内环境改造 100 万元（包括户外 LED 大屏），改善环境，提升形象。3 是业务办公楼消防改造 60 万元，消除消防隐患。4 是设备购置 53 万元，改善就餐条件和中转休息环境。					军供站院落改造项目各项指标完成情况与年初绩效目标相符。2024 年度项目实施共完成了 2 台电梯，11 台空调的采购安装工作，完成时间小于等于 12 个月，验收通过，与绩效目标中目标值相符。设定的绩效目标总量为 8 个，完成的绩效目标合计 8 个，绩效目标完成率为 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	军供站院落改造项目主要包括以下内容：尊军楼和爱军楼二台电梯的采购安装，尊军楼大楼和爱军楼大楼消防系统提升改造，站内环境改造（包括户外 LED 大屏），设备购置。 我站按照文件要求成立绩效自评领导小组，由四川省成都军供站（四川省军供保障中心）牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	313.00	309.53	309.25			99.91%	10	9.99		
	其中：财政资金	313.00	309.53	309.25			99.91%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	空调	≤	17	台 / 套	17	10	10		
			电梯	≤	2	台 / 套	2	10	10		

		质量指标	货物质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	适应深化国防和军队改革需要，加快战略投送能力。	定性	良	级	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	313	万元	309.25	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	2024 年本项目共安排预算资金 313 万元，截至 2024 年底共执行预算资金 309.25 万元，预算执行率 98.80%，执行情况较好，通过该项目实施，提升了军供工作服务部队跨区机动和实战化训练、执行多样化军事任务应急保障能力，创新军供应急保障模式，完善军供应急保障设施，加强应急保障软硬件设施的统筹规划和维修升级，增强军供应急保障力量。根据该项目绩效评价体系，该项目绩效评价得分 99.99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王益					财务负责人：王章					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000012004307-优抚安置事业单位维修改造和设备购置（军供站保障接待大楼 1 号楼维修改造）								
主管部门		四川省退役军人事务厅部门					实施单位（盖章）	四川省成都军供站（四川省军供保障中心）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	本项目绩效目标和单位整体目标一致，本项目预计投资 4795.96 万元，维修改造结束后达到单日保障部队官兵 2700 人次，提升官兵住宿和就餐环境及饮食安全。					由于是保障金进行的政府采购，导致政采项目只完成了 1 个，另有 2 个都在进行中，故未支出资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在保障金下达后进行政府采购，由于采购只完成了 1 个，其他都在进行中，因此改项目未支出资金，已政采资金结转下年使用。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,162.56		0.00		0.00%	10	0	保障金采购，项目资金未支
	其中：财政资金	0.00	2,162.56		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	

										付。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	室内装饰工程	≥	12390	平方米	0	10	0	保障金采购，项目资金未支付。
	产出指标	质量指标	项目竣工合格率	=	100	%	0	10	0	保障金采购，项目资金未支付。
	产出指标	数量指标	安装工程	≥	12000	平方米	0	10	0	保障金

										采购，项目资金未支付。
	产出指标	数量指标	外墙装饰工程	$\geq$	12000	平方米	0	10	0	保障金采购，项目资金未支付。
	产出指标	时效指标	建设期限	$\leq$	24	月	0	10	0	保障金采购，项目资金未支付。
	效益指	可持续影	适应深化国防和军队改革需要，加快战略	定	长期	级	0	1	0	保

	标	响指标	投送能力。	性				0		障 金 采 购 ， 项 目 资 金 未 支 付 。
	效益指 标	社会效益 指标	有利于提高军需保障能力，有利于美化城市，改善城市形象。	定性	优	级	0	1 0	0	保 障 金 采 购 ， 项 目 资 金 未 支 付 。
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意度	≥	95	%	0	1 0	0	保 障 金 采 购 ， 项 目 资 金 未 支 付

	成本指标	经济成本指标	投资总额控制	≤	4795.96	万元	0	100	0	保障金采购，项目资金未支付。
合计								1000	0	
评价结论	由于本项目进入了政府采购程序，未采购结束也未支付资金。									
存在问题	未达到执行进度									
改进措施	应加快预算执行进度，保障项目实施。									
项目负责人：银良策					财务负责人：王 章					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表