 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：449003

单位名称：河北省军供粮油服务中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

河北省军供粮油服务中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

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

负责全省军粮差价款的预、决算和差价补贴申报等事务性工作；负责对全省军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定的事务性工作；负责全省军粮供应普通密码网及军供信息网络管理负责全省军粮供应网点的建设和维修改造；完成河北省粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	河北省军供粮油服务中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：河北省军供粮油服务中心

2022年度

公开01表
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	410.48	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		八、社会保障和就业支出	39	90.90
	9		九、卫生健康支出	40	19.37
	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	14.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	360.74
	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	410.48	本年支出合计	58	485.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	485.90	总 计	62	485.90

注：1. 本表反映部门（或单位）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

公开02表

单位：河北省军供粮油服务中心

2022年度

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	410.48	410.48					
208	社会保障和就业支出	67.08	67.08					
20805	行政事业单位养老支出	67.08	67.08					
2080501	行政单位离退休	34.61	34.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82					
210	卫生健康支出	19.37	19.37					
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37					
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37					
221	住房保障支出	14.88	14.88					
22102	住房改革支出	14.88	14.88					
2210201	住房公积金	14.88	14.88					
222	粮油物资储备支出	309.14	309.14					
22201	粮油物资事务	309.14	309.14					
2220101	行政运行	233.62	233.62					
2220106	专项业务活动	75.52	75.52					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：河北省军供粮油服务中心

2022年度

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		485.90	410.38	75.52			
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90				
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90				
2080501	行政单位离退休	58.43	58.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82				
210	卫生健康支出	19.37	19.37				
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37				
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37				
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				
222	粮油物资储备支出	360.74	285.22	75.52			
22201	粮油物资事务	360.74	285.22	75.52			
2220101	行政运行	285.22	285.22				
2220106	专项业务活动	75.52		75.52			

注：本表反映部门（或单位）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：河北省军供粮油服务中心

2022年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	410.48	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	90.90	90.90		
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37		
	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	14.88	14.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	360.74	360.74		
	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	410.48	本年支出合计	59	485.90	485.90		
年初财政拨款结转和结余	28	75.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75.42		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	485.90	总计	64	485.90	485.90		

注：本表反映部门（或单位）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：河北省军供粮油服务中心

2022年度

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		485.90	410.38	75.52
208	社会保障和就业支出	90.90	90.90	
20805	行政事业单位养老支出	90.90	90.90	
2080501	行政单位离退休	58.43	58.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	
210	卫生健康支出	19.37	19.37	
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	14.88	14.88	
222	粮油物资储备支出	360.74	285.22	75.52
22201	粮油物资事务	360.74	285.22	75.52
2220101	行政运行	285.22	285.22	
2220106	专项业务活动	75.52		75.52

注：本表反映部门（或单位）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：河北省军供粮油服务中心

2022年度

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
301	工资福利支出	299.88	302	商品和服务支出	50.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.14	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.66	30203	咨询费		310	资本性支出	2.44
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	0.34	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	6.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	1.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	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	0.51	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.40	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	58.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.96	30217	公务接待费	0.10	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	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.63	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
人员经费合计		357.92	公用经费合计					52.46

注：本表反映部门（或单位）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
单位：万元

单位：河北省军供粮油服务中心		2022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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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

公开08表

单位：河北省军供粮油服务中心

2022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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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：河北省军供粮油服务中心

2022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
0.48					0.48	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）485.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 146.29 万元，增长 43.1%，主要原因是补发 2021 年度绩效奖，工资结构改革增加了人员经费，增加了军供密码网升级改造项目。

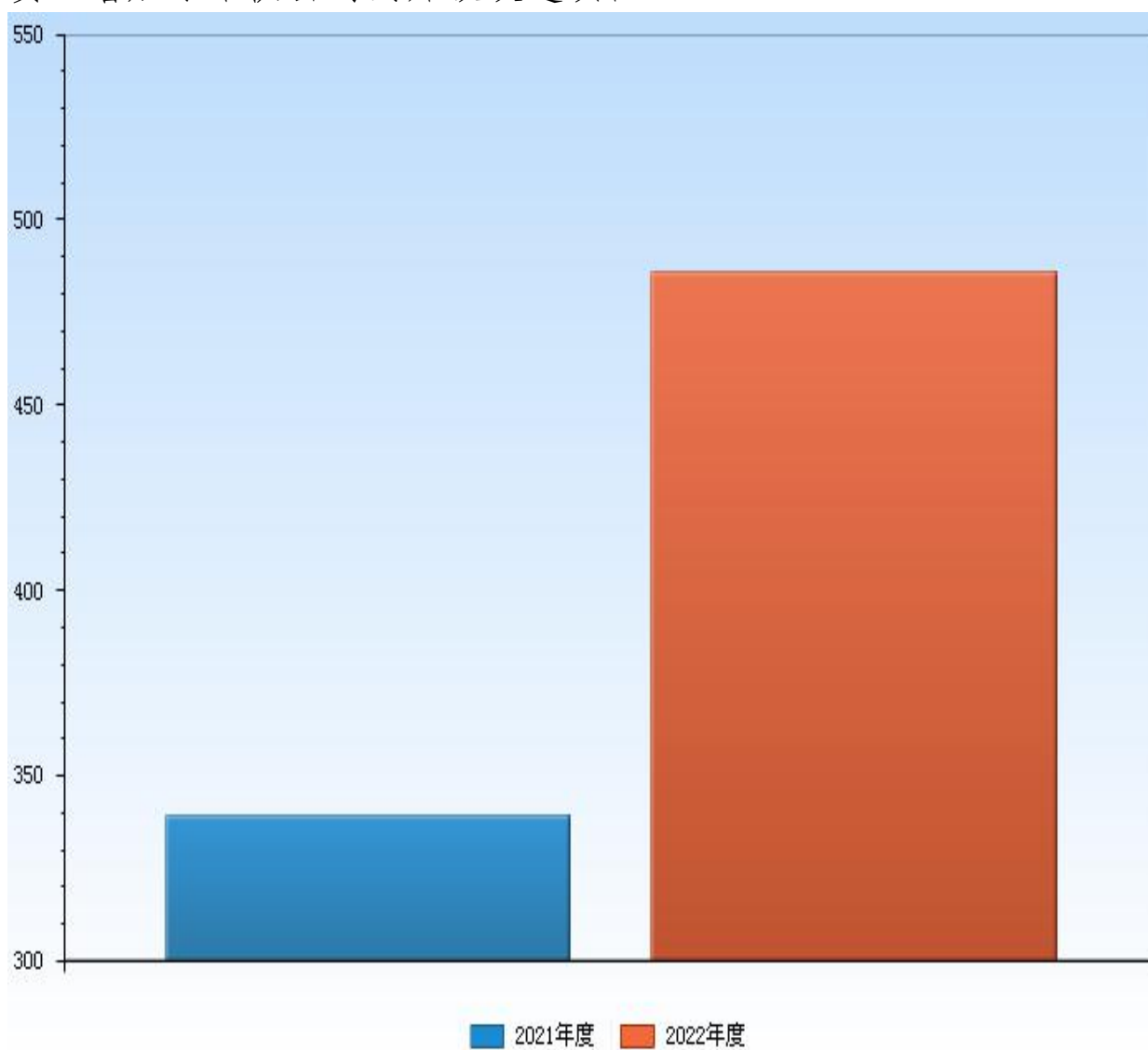


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 410.48 万元，其中：财政拨款收入 410.48 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

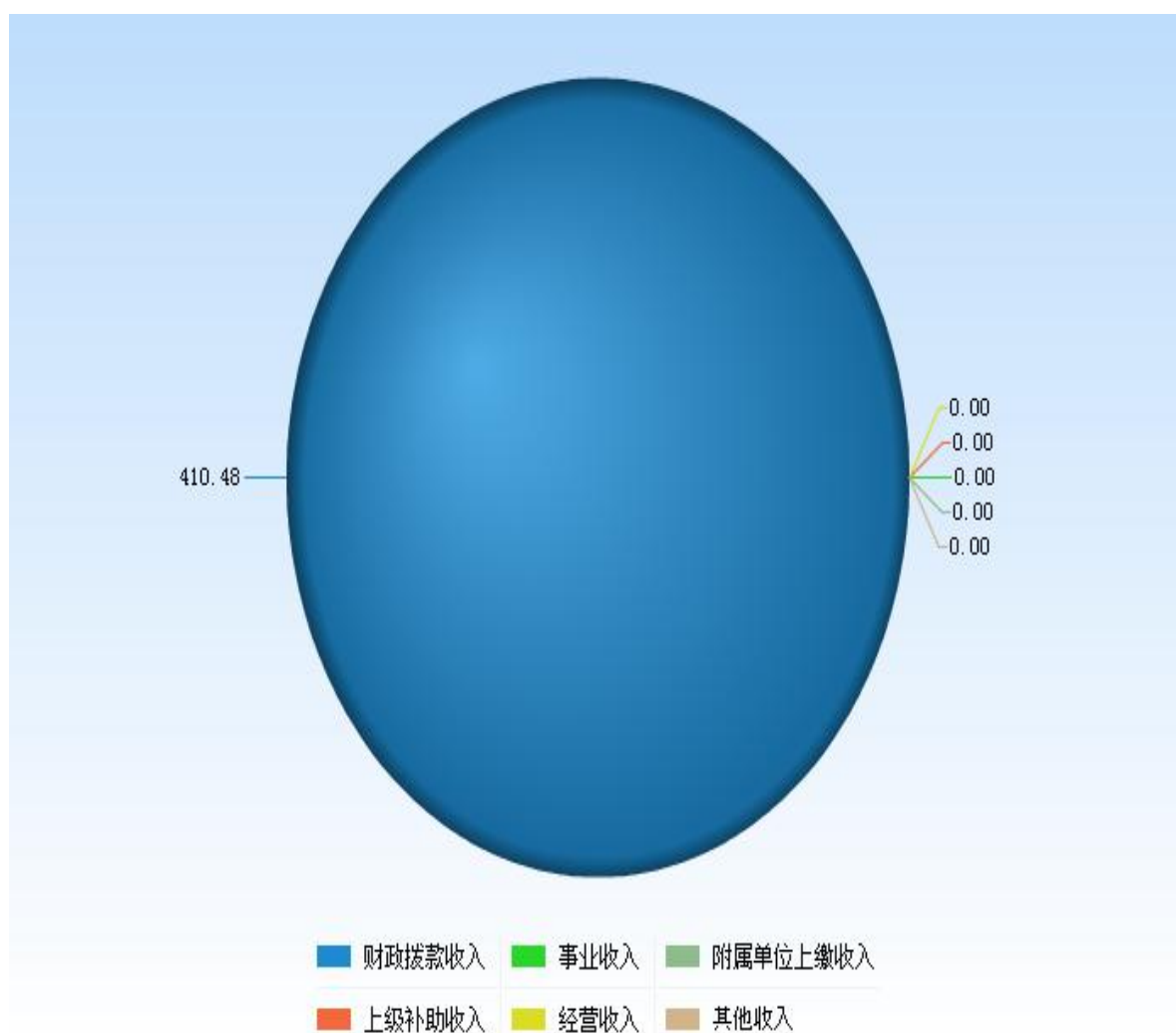


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 485.9 万元，其中：基本支出 410.38 万元，占 84.5%；项目支出 75.52 万元，占 15.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

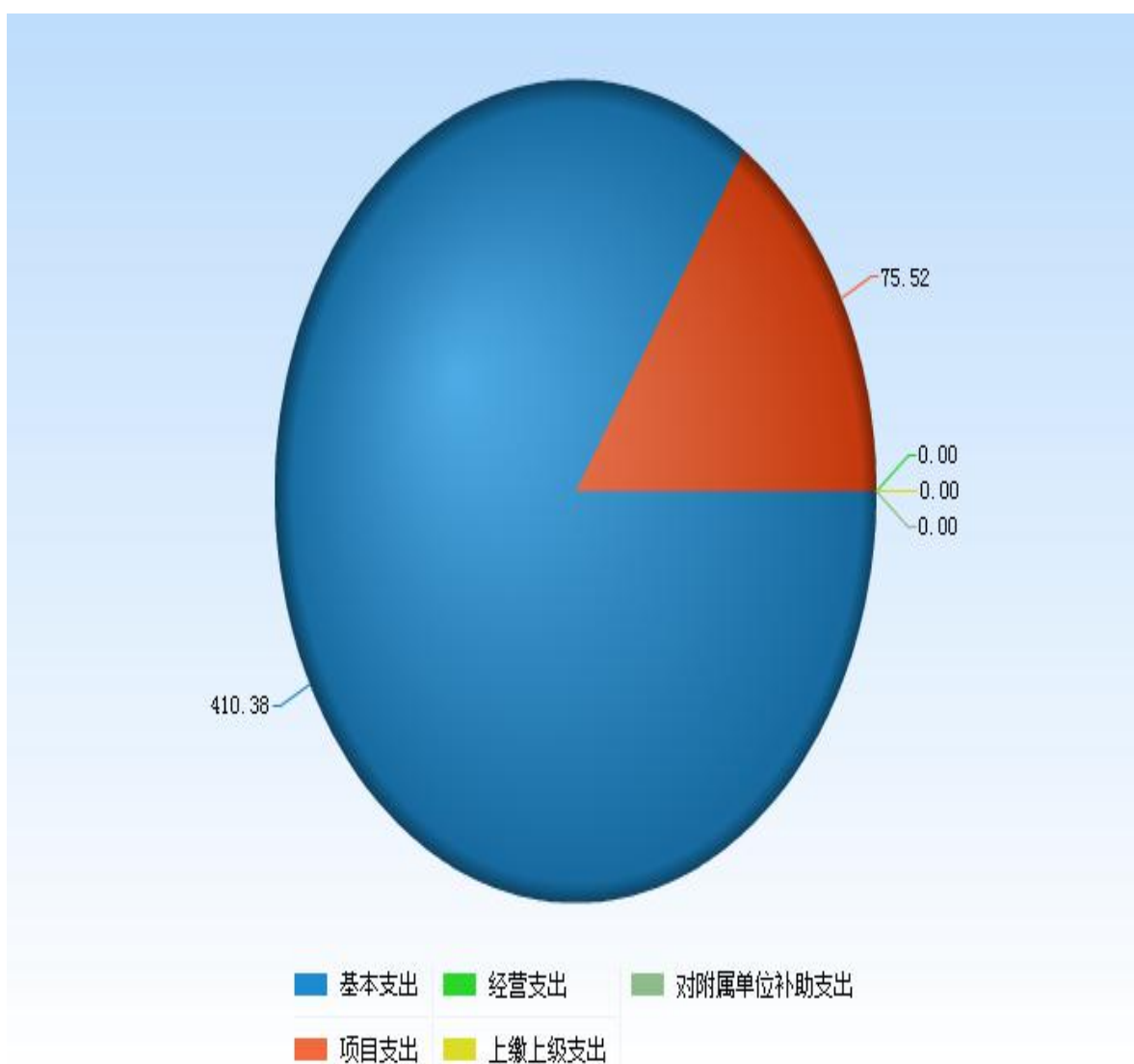


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 410.48 万元，比 2021 年度增加 72.12 万元，增长 21.3%，主要是增加了军供密码网升级改造项目；本年支出 485.9 万元，比 2021 年度增加 222.96 万元，增长 84.8%，主要是补发 2021 年度绩效奖，工资结构改革增加了人员经费，增加了军供密码网升级改造项目。

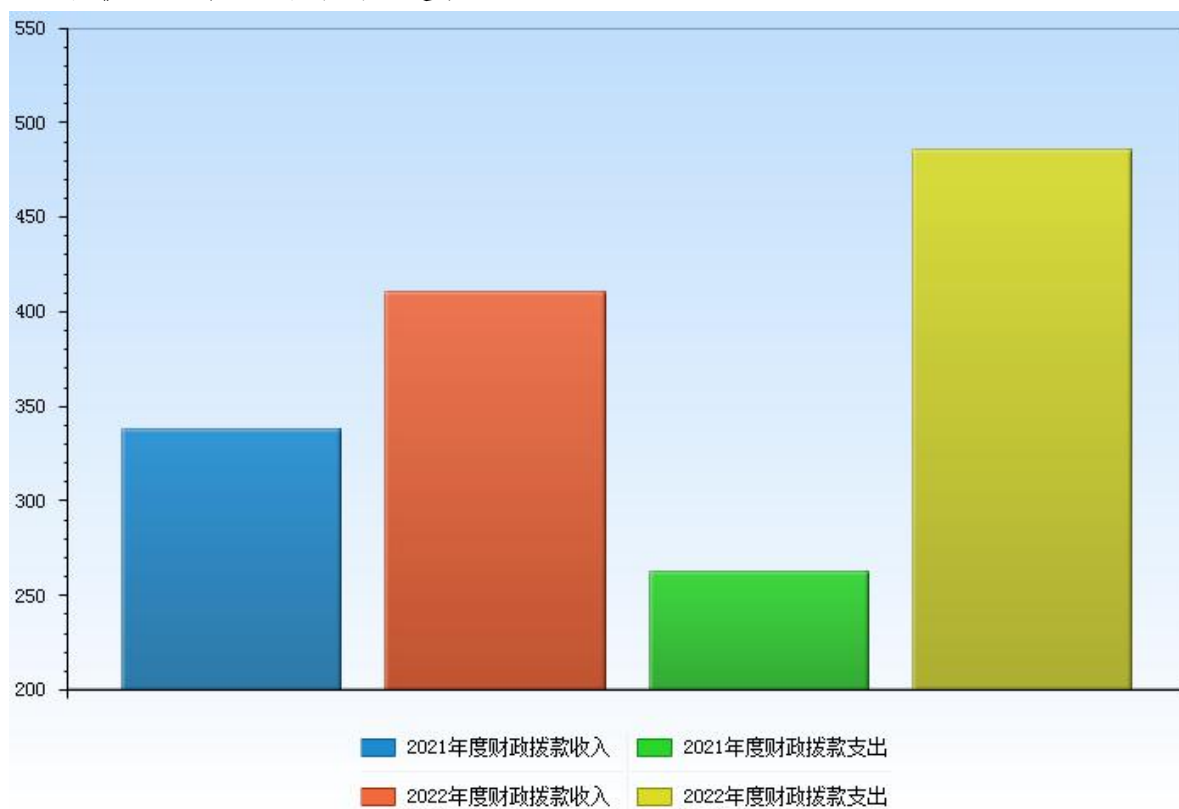


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 410.48 万元，完成年初预算的 99.8%，比年初预算减少 0.72 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情持续影响导致公务接待任务减少，以及未办成密码培训班，减少了公务接待费和培训费支出；本年支出 485.9 万元，完成年初预算的 118.2%，比年初预算增加 74.7 万元，决算数大于预算数主要原因是补发 21 年度绩效奖为年初结转结余数。

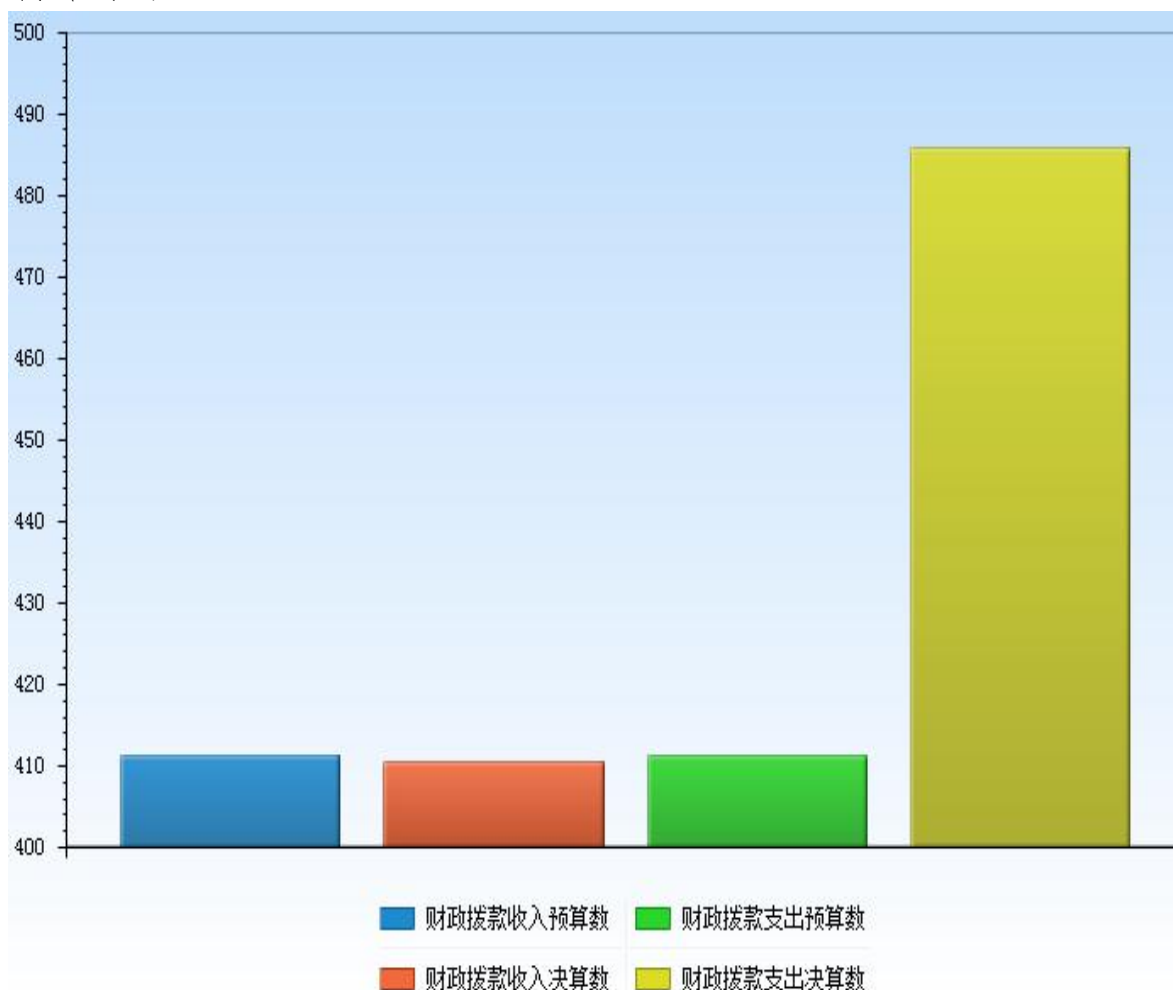


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 485.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 90.9 万元，占 18.7%；卫生健康（类）支出 19.37 万元，占 4.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 14.88 万元，占 3.1%；粮油物资储备（类）支出 360.74 万元，占 74.2%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

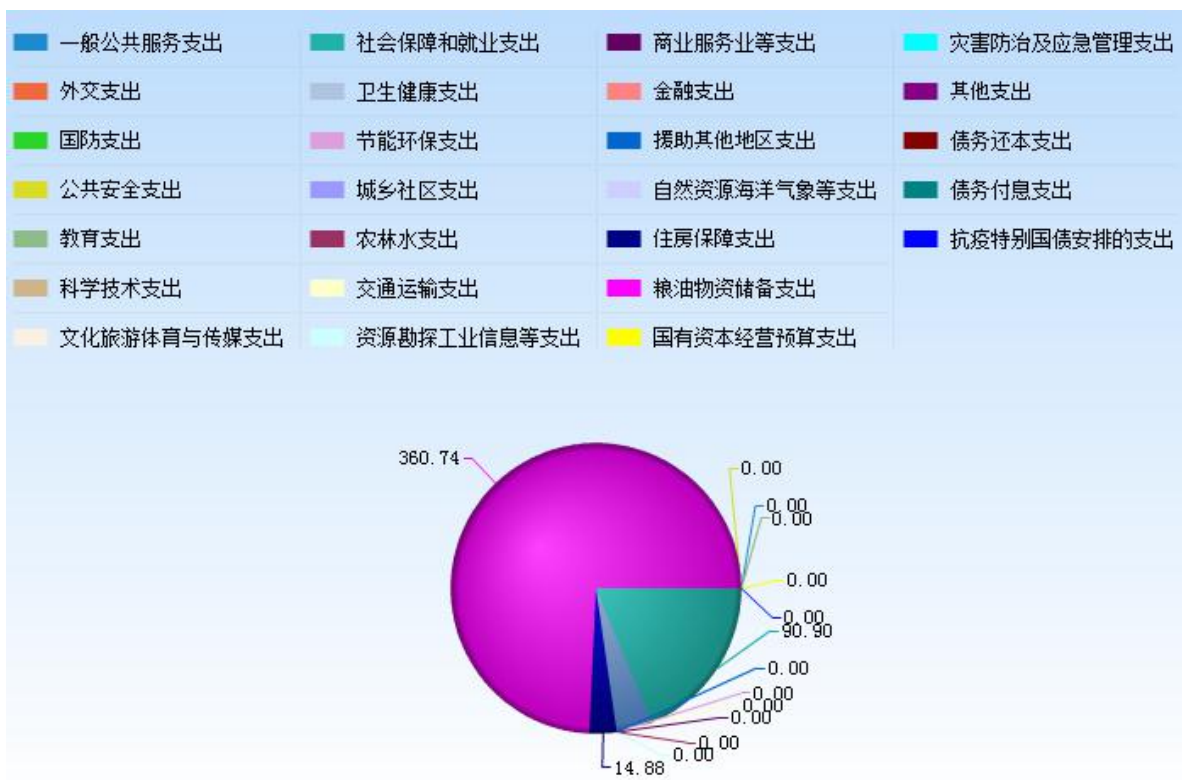


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 410.38 万元，其中：人员经费 357.92 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20.4%，减少 0.38 万元，降低 79.6%，主要是受疫情持续影响交通出行受限，公务接待任务不多，支出减少；较 2021 年度减少 0 万元，降低 0.9%，主要是公务接待费相比上年减少支出 9 元，基本持平。

(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 2022 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 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.0%，主要是与年初预算持平；与上年相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平 0 万元，不变 0.0%，主要是与年初预算持平；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.48 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 20.4%。公务接待费支出较预算减少 0.38 万元，降低 79.6%，主要是受疫情影响，减少聚集，导致接待任务减少；较上年度减少 0 万元，降低 0.9%，主要是受疫情持续影响交通出行受限，公务接待任务不多，支出减少。发生公务接待共 2 批次、23 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 52.46 万元，比 2021 年度增加 0.42 万元，增长 0.8%。主要原因是办公设备购置经费较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.64 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 2.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 2.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

固定资产占有情况表

资产占有年度：2022

编制单位：河北省军供粮油服务中心

金额单位：万元

固定资产占有情况	行次	资产数据	
		数量	原值
资产总额	1	--	91.75
1. 房屋(平方米)	2	0	0.00
其中:办公用房(平方米)	3	0	0.00
2. 车辆(台、辆)	4	0	0.00
3. 单价在20万元以上的设备	5	0	0.00
4. 其他固定资产	6	95	91.75

九、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，本单位组织对 2022 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 75.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对军供粮油服务管理工作经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，专项资金得到了充分运用，在以后预算年度及时根据工作需要调整专项资金支持方向；无未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的。

我们认为我中心绩效目标设定基本准确，量化到位，易于评价，绩效目标设定清晰准确，指标设定全面完整，标准恰当适宜，我们会在下一预算年度根据财政要求和我省军粮供应工作实际，继续完善绩效目标的设定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映军供粮油服务管理工作经费项目 1 个项目绩效自评结果。

军供粮油服务管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军供粮油服务管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：我中心对目标完成情况及时进行了梳理，军地联查以及送检样品均已完成，

质量合格率 100.0%，对相关工作整理成报告，并抄送相关部门；

“双节”前，省中心和各市军粮管理部门对部队进行了慰问，慰问品种类及价值根据当年实际市场价格、部队需求以及军民融合工作的进展，实时调整，实际购买慰问品 1.5 万元。全年未见事故报告，驻地部队对军粮质量表示满意。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	军供粮油服务管理工作经费		项目级次		本级	实施主管单位	449003 - 河北省军供粮油服务中心		金额单位	万元	
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	11.700000	到位数	11.700000			执行数	11.700000		100		
	其中:财政资金	11.700000	其中:财政资金	11.700000			其中:财政资金	11.700000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开展军地联查、走访慰问等活动，与驻冀部队进行座谈，共同分析军粮供应形势，及时发现问题，解决问题，制订措施，提升供应能力，进一步密切军地关系，推动我省军供工作持续稳定发展。					已完成					100.00	
	通过对检查过程中抽取军粮样品的抽检，不断加强质量监管，提高军粮质量，确保部队官兵饮食安全					已完成					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	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	每年进行军地联查次数	省级粮食、财政部门 and 部队后勤军需部门每年对当地军粮供应情况进行一次检查，并联合向上级专题报告		15.00	文字描述	至少一次	已完成	完成	15	
		质量指标	送检样品质量合格	送检样品合格数量/送检样品总数量		20.00	=	100 %	1	完成	20	
		时效指标	对部队慰问的及时性	在节日期间对部队进行慰问		10.00	文字描述	已进行	已完成	完成	10	
		成本指标	慰问部队成本	每年在“八一”、“春节”期间进行慰问部队活动		5.00	文字描述	3万/年	实际支付1.5万元	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	密切军地关系	定期走访慰问，征求部队对军粮供应工作的意见，密切军地关系。		10.00	文字描述	与部队沟通渠道畅通	已完成	完成	10	
		社会效益指标	确保部队官兵饮食安全	军粮安全事故件数		20.00	文字描述	无事故	已事故	完成	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻冀部队满意度	调查中驻冀部队反馈满意和较满意的数量占参与调查部队总数量的比率		10.00	>=	95 %	0.95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	闫慧			联系电话:		85818608						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。



四部分 相关名词解释

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指部门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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类