

---

# 广州市民兵预备役训练基地 2022 年 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

#### 1. 主要职能:

为全市民兵、专职人民武装干部、民兵教练员军事训练、演练、备勤提供保障;为驻军、国防动员专业队伍、地方应急力量训练提供保障;为党政机关和企事业单位开展国防教育提供保障;为学生军训,预征青年役前教育、动员对象教育培训提供保障;协助做好市民兵装备仓库的管理工作,储备应战应急装备物资器材;战时为兵员物资集结中转、临战训练等提供保障。

#### 2. 机构情况,包括当年变动情况及原因:

广州市民兵预备役训练基地,是独立核算的一级预算事业单位。户数无增减变动。

#### 人员情况,包括当年变动情况及原因:

2022 年广州市民兵预备役训练基地年初 36 人,其中:在职人员 22 人,退休人员 14 人。年末 36 人,在职人员 22 人,退休人员 14 人。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

---

基地根据上级主管部门下达的保障各区人武部驻训的任务，做好场地、住宿、伙食等方面的保障工作。

### **（三）部门整体收支情况**

#### **（一）收入支出预算安排情况。**

本年度支出 2127.53 万元，基本支出 948.31 万元，占总支出 44.5%。其中：工资福利支出 765.12 万元、商品和服务支出 66.32 万元、对个人和家庭补助支出 114.77 万元、其它资本性支出 2.1 万元；2、项目支出 1179.22 万元，占总支出 55.5%，商品和服务支出 199.92 万元、其它资本性支出 979.3 万元。

#### **（二）收入支出预算执行情况。**

上年度总收入 1028.75 万元，其中：财政拨款 1028.75 万元。本年度行政事业类总收入 2127.53 万元：其中：财政拨款 2127.53 万元。基本支出 948.31 万元，占总支出 44.5%。其中：工资福利支出 765.12 万元、商品和服务支出 66.32 万元、对个人和家庭补助支出 114.77 万元、其它资本性支出 2.1 万元；2、项目支出 1179.22 万元，占总支出 55.5%，商品和服务支出 199.92 万元、其它资本性支出 979.3 万元。

### **（四）部门整体绩效管理情况**

基地 2022 年度预算包括基本支出和项目支出，基本支出的人员经费是由基地管理人事劳资部门提供人员信息表，财务人员根据人员信息表录入系统，公用经费由基地党委开会决定各科目的预算金额。项目支出由各科室根据业务需求提供所需资金金额，由党委开会决定后，财务人员根据党委

决定的项目内容和金额录入预算系统，绩效目标由财务人员根据大概情况编录预算系统，而不是由资金使用科室根据实际资金需求编写相应的项目绩效目标。资金使用过程中则由财务不断催促各科室加快资金使用进度，在上报绩效报告时，由财务人员独立编写，并未收到各资金使用科室关于绩效运行管理的相关资料。

## 二、综合评价分析

2022年度整体绩效自评得分为85.3，除“工作受表彰或批评”一项不得分外，其他项均有得分，得分比例基本在80%左右。造成扣分的原因是：一、基地每年保障的驻训任务需经上级主管部门下达，具体的年度保障驻训任务量在每一年的年初才下达，基地在做预算时无法取得下一年的保障驻训任务量，因此预算只能参考上一年的保障驻训任务量，从而造成预算与实际有所偏差。二、基地的绩效管理与市财政局的相关规定还有一定的差距，思想和行动上还有很大的进步空间。

### （一）自评结论综述

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45.00	资金管理	16.00	预算完成率	2.00	1.7	预算完成率98%
				专项资金管理情况	2.00	2	无专项资金

				部门预算编制情况	3.00	2.2	预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况 96%。
				财政拨款收入预决算差异率	2.00	1.8	单位收入预算编制的准确性 96%。
				一般公共预算支出年度平均执行率	2.00	1.6	部门预算资金支出进度 95%
				结转结余率	2.00	2	年度无结转结余
				部门预算及财务管理制度健全性	3.00	2.1	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整,反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 95%。
	成本管理	4.00		“三公经费”控制率	2.00	1.8	“三公经费”减少
			公用经费控制率	2.00	1.9	公用经费控制减少	
	绩效管理	15.00		绩效管理制度建设	3.00	2.5	绩效管理制度建设

			绩效目标合理性	2.00	1.5	绩效目标合理性
			绩效指标明确性	2.00	1.5	绩效指标明确性
			绩效目标完成率	2.00	1.6	绩效目标完成率 98%
			绩效监控和绩效评价开展情况	4.00	3.3	绩效监控和绩效评价开展 96%
			绩效结果应用	2.00	2	部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改 100%
	采购管理	2.00	政府采购执行率	2.00	1.9	政府采购执行率 98%
	信息公开管理	4.00	预决算信息公开合规性	2.00	2	预决算信息公开合规
			绩效信息公开情况	2.00	2	绩效信息公开
	资产管理	4.00	资产管理制度健全性	1.00	1	资产管理制度健全
			资产账务核对情况	1.00	1	资产账与财务账(或部门决算

							资产负债表)相符
				固定资产利用率	2.00	1.9	固定资产利用率 98%
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
履职效能	50.00	服务驻训人员、提供后勤保障、确保训练顺利完成。	50.00	政府采购节支率	30	28.00	
				设备使用率	20	18.00	
加减分项	5.00	工作表现加减分	5.00	工作受表彰或批评	5.00	0	在编人员工资福利支出, 维修维护驻训宿舍、购置食堂餐具、服务驻训人员、提供后勤保障
总分	100		85.3				

## (二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

2022年基地的基本出是按人社局的相关规定发放人员经费,无违规发放现象。项目经费则在完成年度上级机关交办的训练任务的同时,能按照年初预算上报的实际内容开支,没有改变资金用途,做到不铺张浪费,确保一切经费依法依规使用。

## (三) 各重点任务项目支出完成情况分析

2022年度运行经费预算合计56.89万元,决算数为50.75万元,资金使用率为89.2%。其中在清洗床上用品、购保障训练的劳保用品、添置更换训练食堂设备、餐具的工作上,我基地根据接待驻训任务和实际所需开展相关的工作,很难做到绝对准确和百分百支出。

## (四) 主要工作成效

---

基地是公益性服务单位，主要职能保障驻训单位吃住，为了给训练单位和人员提供一个舒适的食、住、训场所环境。不断提高服务保障能力，优化服务保障硬性条件，为此饭堂购置8台5匹空调，对驻训宿舍155台空调进行检修，清洗8000套床上用品并消毒；14、16号楼进行补漏、煽灰等维修，购置双层木床维修；营院内训练区域、办公区域新增摄像头和显示屏；2万平方米训练场树木进行修剪。全年完成民兵轮训18期，充分发挥基地的效益作用和社会效。全年完成民兵轮训18期共2695人次，

### **三、存在的主要问题**

基地面临改造的问题，在基本能保障驻训任务的前提下，尽量减少各项不必要的开支，避免造成财政资金的重复浪费，保障的总体水平相对还比较落后。

### **四、下一步改进措施**

基地应加强学习《广州市预算绩效管理办法》、广州市预算项目绩效目标管理办法》、广州本级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》，按照“谁用款、谁负责”的原则，科学有效地制定绩效目标，并加以落实。

### **五、附件**

部门整体支出绩效自评表，以及认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等