
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：

广州市民兵预备役训练基地主要任务是：贯彻执行有关民兵预备役工作法律、法规和政策；协助广州警备区组织实施民兵预备役部队、专职武装干部、民兵骨干的训练；协助广州警备区做好市民兵武器弹药仓库的管理工作；承担大学、中学、中等职业学校学生的军事训练工作；承担有关部门委托的相关专业队伍训练工作；为党政机关和企事业单位开展国防教育提供场所和相关服务；承办上级主管部门交办的其他相关工作。

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 89.1，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
				绩效指标明确性	2.00	1.5	绩效指标明确
				绩效目标完成率	2.00	1.6	绩效目标完成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

基地是公益性职能服务保障事业单位，提高服务保障水平能力，优化服务保障硬性条件，是基地职能任务的要求。为了给训练单位和人员提供一个舒适的食、宿、训更加卫生、整洁、美观的环境场所，基地驻训饭堂购置、更换 8 台 5 匹空调，14.16 栋楼进行维修、8000 套床上用品进行清洗、消毒。

全年完成民兵轮训 18 期，9 月中旬组织开展 2022 年度 14 所高校的学生军事训练工作，基地派驻 1 名干部加强对学生军训工作的监督，确保做到科学施训、文明施训，高标准高质量完成训练任务。已完成暨南大学、广东工业大学等 6 所高校共计 38,073 人次的学生军事训练。充分发挥基地的效益作用和社会效益。按照警备区首长指示要求，全面推进市国防教育训练基地建设各项工作，目前各项建设即将全面完工。从化营区：大门入口迁树方案已通过专家评审，按要求完成了社会调查工作，现正在进行公示，下一步正式报入区交通局审批；协调解决了燃气施工界面、倒虹吸租借地、临时排洪渠建设临时占用汉方药业公司地块、夜间施工审批及路口设置安全警示标志等问题，协调解决场地内迁坟工作，射击场及出入口租借地事宜。天河营区：已完成树木保护专章编制，按照评审专家意见对项目建议书进行修改完善，已报评审中心及市发改委；按首长意见对综合楼、15 号楼及 16 号楼的布局方案进行优化调整

.

。

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