广州市 2022 年运行经费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目实施情况

2022 年运行经费 56.89 万元，包括三个二级项目，分别为：其他运行经费 19 万元、编外人员经费 21 万元、购置经费 16.89 万元。运行经费是根据单位职能，通过开展营院清扫、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、餐具等工作完成上级机关下达的各项保障驻训任务。项目所需资金金额则由业务科室根据科室任务安排，结合上一年度保障驻训任务量，统计出所需保障资金统一报基地党委，由基地党委审核后交财务科室统一报预算。

(二) 财政支出情况

2022 年运行经费（一级项目）预算 56.89 万元，包含三个二级项目，分别为：

1、其他运行经费：预算 19 万元，项目内容为垃圾清运和卫生保洁 15 万元，床上用品洗涤 4 万元。决算数为 18.85 万元，支出率 99.2%。通过开展床上用品洗涤、营院清扫、垃圾清运，能给驻训单位提供更好的住宿和训练环境，保障驻训单位能顺利完满地完成训练任务。

2、编外人员经费：预算 21 万元，项目内容为按在编人

数 8%计算编外人员，本单位编制数为 36 人，按 8%计算可聘 3 名编外人员，按规定 7 万元/人/年，合计 21 万元。决算数为 21 万元，支出率 100%。

3、购置经费：预算 16.89 万元，项目内容为添置更换训练食堂设备 13.89 万元，更换军训服装 3 万元。决算数为 10.9 万元，支出率 64.5%。根据基地职能安排，为保障好驻训人员的饮食，食堂定期根据实际情况清理清点设施设备和餐具，对不能使用或存在安全隐患的设施设备和餐具用具进行添置更换。

二、项目管理情况

2022 年运行经费项目经基地党委研究决定后上报，批复后根据项目内容实施，在开展项目的过程中未改变项目内容范围和金额，所有经济活动都按批复进行。床上洗涤是通过三方报价的形式产生服务商；购置类的货物，如果是政府集采目录的，则依政府采购相关法律法规进行政府采购，如是自行采购的货物，都在通过公开、透明的方式，选择大型电商平台进行采买，采买后经仓库管理员入仓登记，使用人到仓库领用等程序。

（一）项目绩效管理情况

2022 年运行经费由财务根据项目内容编制了 7 个三级指标，分别为：完全保障、编外人员到位率、编外人员招聘数量、编外人员聘用到位及时性、编外人员工资支出及时性、编外人员资质达标率、编外人员聘用合格率。

（二）项目效益分析

通过开展运行经费的使用，基地基本保障了驻训单位对驻训环境、驻训条件、设施设备等的要求，顺得地完成了各项预定的训练任务，达到了预期的训练效果。

（三）支出效益分析

运行经费预算 56.89 万元，支出 50.75 万元，支出率 89.2%。通过开展运行经费，保障完成 18 期训练任务。在保障物资采购方面，通过政府采购平台、大型电商，采购物资既公开、透明、又优惠、实惠。

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

无