
2023 年广州市国防教育训练基地

运行经费项目绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目实施情况

基地运行经费项目旨在提升训练基地的软硬件条件和训练基地的运行效能，确保训练顺利进行。项目实施背景基于当前训练需求的不断增长，以及基地设施与服务的持续改进需求，主要依据基地职能和发展规划，以满足训练任务的要求。2023 年，紧扣基地职能中心工作，全面展开实施，涉及资金 2126.81 万元，覆盖基地天河、从化两个营区的物业管理、环境保洁、场地维护、设施设备维修，集训人员食住保障，集训用水电费用，住宿床上用品购置等方面。

(二) 财政支出情况

2023 年运行经费经费预算 2887.76 万元，其中结转上年开办费项目 1782.76 万元，包含 5 个二级项目，分别为：1. 购置经，预算 22.54 万元，决算为 15.6 万元，支出率 69.21%。2. 机构运行辅助经费，预算 21 万元，决算为 21 万元，支出率 100%。3. 其他运行经费，预算 26.20 万元，决算为 21.27 万元，支出率 81%。4. 从化营区物业管理费，预算 492.76 万元，决算为 293.18 万元，其中：财政回收 197 万元，支出率 60%。5. 从化营区其他运行经费，预算总额为 382.00 万元，决算为 50 万元，其中：财政回收 332 万元，支出率 13%。造成从化营区运行经费支出使用率偏低的主要原因，是从化营区 2023 年 6 月底正式进行启用，时间滞后半年。运行经费整个项目资金使用主要用于基地两个营区的物业管理、环境保洁、场地维护、设施设备维修，集训人员食住保障等方面。资金使用范围对象明确，分配标准合理，支出程序规范。

项目支出政策执行严格，支出体制清晰，确保了资金的合理使用和有效管理。

（三）项目管理情况

在项目管理方面，我们在上一年度的基础上根据基地工作职能严格按照规定履行项目报批手续，确保项目实施的合法性和合规性。物业管理服务项目，我们委托市政府采购中心进行公开招标，招投标过程公开透明，验收程序规范。同时，我们建立了完善的项目管理制度和有效的检查监督管理机制，定期对项目进展情况进行检查和评估，确保项目按计划推进。2023 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。床上用品洗涤、设施维修等，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。通过定期召开工作会、加强项目监督检查等方式，确保项目质量与安全。同时，还注重项目信息公开，接受社会监督，提高项目管理透明度。

（四）项目绩效管理情况

在项目绩效管理方面，我们建立了绩效运行监控机制，设定明确了项目绩效目标指标，基地采用了定性与定量相结合的评价方法，对项目实施效果进行全面评估。2023 年运行经费项目我们根据项目内容编制了 9 个三级指标，包括提升训练基地设施水平、提高训练效果、增强安全保障、预算支出执行率、年度任务完成情况、集训人员吃住满意率、编外人员到位率、编外人员招聘数量、编外人员工资支出及时性，对项目投入过程和产出效果进行多维度评价，定期对项目绩效进行评估和分析，及时发现问题并采取相应

措施进行改进。同时，我们还加强了对项目绩效管理制度的执行力度，确保各项制度得到有效落实，通过对项目绩效管理，有效促进了基地集训保障功能进一步提升。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

经过对运行经费项目绩效的自评，我们认为本项目在资金使用和绩效目标完成情况方面表现良好。项目资金使用规范，有效支持了训练基地的运行和发展。绩效目标基本实现，训练效果得到显著提升，安全保障能力得到加强。2023 年度整体绩效自评得分为 79.5，得分比例基本在 80%左右。造成扣分的原因是：一是政府采购智慧云平台没有专人管理，造成政府采购智慧云平台意向公开、合同上传不够及时规范，部分文档资料保管不全、整理不规范等。二是预算执行方面，我基地严格按照预算计划执行，确保了资金的及时到位和有效使用。然而，在执行过程中，我们也遇到了一些实际问题，如“物业管理服务”项目，该项目资金年初就全额到位，但项目启动和实际使用资金是在 6 月底，所以造成支出进度滞后和资金积压问题。三是基地的绩效管理工作与市财政局的相关要求还有一定的差距，单位没有成立绩效评价工作组，缺乏绩效管理专职人员，在学习新知识，认知新领域的思想和能力上还有很大的进步空间。

（二）项目效益分析

本项目成功完成了既定的任务目标，实现了预期的绩效指标。通过项目实施，训练基地的设施水平得到了显著提升，为训练活动提供了更好的条件。同时，训练效果也得到了显著提高，学员的技能水平和综合素质得到了有效提升。此外，项目实施还带动了经济效益和社会效益的增长，提升了公众对

训练基地的满意度。经向民兵集训人员对基地食住满意度的调查，显示满意度 95%。一年来，基地从化、天河两个营区共承接 48 批 59249 人次训练任务，收取 217.07 万元住宿费上缴财政，与上一年度相比批次和人数均大幅提升。

（三）支出效益分析

在支出效益方面，本项目支出进度合理，支出效率较高。我们确保每一笔费用都用在实处，确保每一笔支出都能产生相应的效益。同时，我们也关注项目成本效益的分析，力求用最小的支出获得最大的效益。通过优化资源配置和提高资金使用效率，我们实现了支出效益的最大化。

三、存在的主要问题

在项目实施过程中，我们也发现了一些问题和不足。首先，部分设施设备的更新速度未能跟上训练需求的增长，导致部分训练活动受到一定影响。其次，项目管理中还存在一些细节问题，如绩效评价工作没成立工作组，政府采购智慧云平台没有专人管理等。造成政府采购智慧云平台意向公开、合同上传不够及时规范，部分文档资料整理不规范等。针对这些问题，我们将进一步加强项目管理和监督，确保类似问题不再发生。

四、下一步改进措施

针对绩效自评中发现的问题，我们将采取以下改进措施：一是加强预算管理，优化资金配置，确保项目资金的使用更加合理和高效；二是加快支出执行进度，确保项目按计划推进；三是健全项目管理制度，完善监督检查机制，提高项目管理水平；四是加强与相关部门的沟通协调，共同推动训练基地的持续发展。