

附件 1

部门名称：（公章）梅州市军供站

下属二级预算单位数量：0

填报人：王喜静

联系电话：0753-2310817

填报日期：2022 年 5 月 6 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责

梅州市军供站的主要职责是：

（1）、认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务；

（2）、承担中转部队以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障等工作；

（3）、在军供工作中，接受汕头军代室的指导，密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；

（4）、研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。

2. 内设机构构成

梅州市军供站内设部室 2 个，分别是办公室、财务室，公务用车 1 辆,本站无下属单位，部门预算为本级预算。

3. 人员编制机构情况

梅州市军供站是全额拨款事业单位，事业编制 15 名，共有财政全额拨款在职人员 15 人,退休人员 10 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，我站按照军供站正规化、现代化建设要求，利用好省级补助资金，不断完善军供基础设施建设，为过往部队提供

膳食。根据财务制度做好日常工作，抓好服务型党组织建设。加强干部职工思想素质教育与业务培训，提高思想政治素质与专业技术水平，加强作风建设，做好反腐倡廉工作，加强监督、执纪、问责工作。

1. 党建引领，高品质营造军供特色

我站非常重视党建工作，始终坚持以抓好党建工作促进业务工作的理念。只有把党的建设和核心工作有机结合，把党建工作的各个环节抓实抓细，发展才有希望。今年我们主要从这几个方面入手：一是站支部积极安排部署，以党史学习为主题教育，发动党员干部积极参与上级要求的党史学习教育，拓宽党员干部的理论知识，武装头脑，增强理论指导解决实际问题的能力。继续贯彻落实中央八项规定，要求党员干部廉洁自律，认真查摆问题并及时整改，加强党性修养，保持优良的作风。二是扎实开展主题党日活动，提高党员干部的团队意识，加强队伍的凝聚力。三是交纳党费按时足额。由站财务室提供各党员的工资数据，按照最新党费交纳标准算出每个党员的应缴党费，党员积极主动，自觉按时足额交纳，并将交纳情况在站党务公开栏公示。四是注重培养党员的为民服务意识，组织全站在职党员参加各种服务群众活动和志愿活动。站支部党员多次与社区联合，开展志愿活动。

2. 紧扣核心，高质量完成军供保障

搞好军供基础设施建设，按照军供站正规化、现代化建设要求，利用省级补助资金，不断完善军供基础设施建设。做好军供

保障服务工作，我们优质、高效、安全、保密地完成好每一次军供保障任务，抓好军供保障队伍建设。

截止到今年12月份，我站一共接待过往的部队官兵21批次，共计3151人。我站圆满完成每一次军供保障任务，没有出现任何漏供、错供、误供的情况和食品安全事故，也从未被过住部队官兵投诉，以优质的军供服务受到点赞和好评。

3. 2021年，在财政预算资金范围内，我站保质保量完成全年工作目标任务，认真履职，确保完成整体目标任务及绩效指标，有效做到对过往部队提供更好的服务，更细的工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2021年，梅州市军供站在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，以军供站全面建设为牵引，按照“巩固、完善、发展、创新”的工作思路，努力做好军供保障各项工作。

1. 加强军供站正规化建设，加快推进军供应急保障能力建设。我站按照新时期军供工作的要求，不断完善设施设备维护工作。遇有保障任务时，进行突击维护，确保设施设备随时处于良好状态，安全、优质及高效地完成军供保障任务。

2. 保质保量完成全年工作目标任务，正常运转经费保障到位。截止2021年12月31日止，我站在职在编人员15人，全年工资福利支出222.04万元，其中基本工资，绩效工资，津贴补贴及奖金170.48万元，按月发放职工工资，人员经费保障率100%，商品服务支出23.81万元，对个人和家庭的补助29.69

万元，有效做到对过往部队提供更好的服务，更细的工作。

3. 优质高效地完成各项军供保障任务。我站全年接待部队官兵 3151 人次，共用接兵经费 3.58 万元，在完成军供任务中未出现漏供，误供现象，得到部队一致好评。

4. 按上级要求做好党建、创文工作，不断加强队伍思想建设，提高政治站位。我站严格贯彻政策法规，严格落实“中央八项规定”精神，结合工作实际，严控“三公”经费，加强经费管理，办公用房的合理配置，实现优质，高效的工作要求。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

梅州市军供站 2021 年度财政拨款收入合计 411.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 411.89 万元，比上年决算数增加 144.77 万元，增长 35.00%；主要变动情况：2021 年度由于财政应返还额度增加，财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

梅州市军供站 2021 年度财政拨款支出合计 359.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 264.15 万元，比年初预算数增加 9.71 万元，增长 3.68%；主要变动情况：2021 年度由于人员工资的变动，财政拨款支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初数持平；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021 年，梅州市军供站在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，以军供站全面建设为牵引，按照“巩固、完善、发展、创新”的工作思路，努力做好军供保障各项工作。以高度的责任感和使命感完成新老兵运输、饮食供应、物资采购等军供保障任务，坚持创新创优发展事业，取得一定成效。我站部门整体支出绩效自评分数为 96 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

梅州市军供站 2021 年度部门预算编制较为合理，预算绩效目标设置较为明确。该一级指标满分 30 分，自评得 30 分。

（1）预算编制

①预算编制合理性

预算编制合理性方面得 2 分（满分 2 分），梅州市军供站预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性

预算编制规范性方面得 3 分（满分 3 分），梅州市军供站预

算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入预决算差异率方面得 5 分（满分 5 分），根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算财政拨款收入预决算差异率为 0。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

绩效目标合理性方面得 10 分（满分 10 分），梅州市军供站设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门年度工作计划，但在目标设置过程中，我站无规定需要编制中长期规划。

②绩效指标明确性

绩效指标明确性方面得 10 分（满分 10 分），梅州市军供站依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等。

2. 预算执行情况

梅州市军供站 2021 年度部门预算执行情况将从资金管理、信息公开、采购管理、资产管理等指标进行评价。该一级指标满分 40 分，自评得 37 分。

（1）资金管理

①结转结余率

结转结余率方面得 3 分（满分 5 分），按照部门决算报表财决

01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，结转结余率为17.70%，大于10%，小于等于20%，得3分。

②财务管理合规性

财务管理合规性方面得10分（满分10分），梅州市军供站严格执行资金管理、费用支出等制度，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度。不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

预决算公开合规性方面得3分（满3分），梅州市军供站按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了预决算信息。

②绩效信息公开情况

绩效信息公开性方面得2分（满分2分），梅州市军供站按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围公开了绩效信息。

（3）采购管理

①政府采购执行率

政府采购执行率方面得3分（满分3分），2021年政府采购计划预算8.16万元，实际采购0.26万元，实际采购金额小于采购计划金额，得3分。

②采购合规性

采购合规性方面得 4 分（满分 5 分），梅州市军供站政府采购严格按照政府采购流程，在“广东省政府采购网”公开采购意向、政府采购合同备案，并按时上报政府采购信息统计报表；2021 年度我站未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购，此项不得分。

（4）资产管理

①资产配置合规性

资产配置合规性方面得 2 分（满分 2 分），梅州市军供站无房屋，现使用办公楼权属单位是梅州市广梅汕铁路车务段，我站人员使用办公室面积、办公设备配置均未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性方面得 2 分（满分 2 分），梅州市军供站固定资产处置所得的收益及时上缴财政。

③资产盘点情况

资产盘点情况方面得 2 分（满分 2 分），梅州市军供站按照行政事业性国有资产管理内部管理规定，进行资产盘点，并完成结果处理的。

④数据质量

数据质量方面得 2 分（满分 2 分），部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性方面得 4 分（满分 4 分），梅州市军供站制

定了行政事业性国有资产管理内部管理规定,按照内部管理制度执行有关规定。处置国有资产规范,在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

3. 预算使用效益

梅州市军供站 2021 年度部门预算使用效益将从经济性、效率性、效果性、公平性等指标进行评价。该一级指标满分 30 分,自评得 29 分。

(1) 经济性

公用经费控制率方面得 8 分(满分 8 分),梅州市军供站年“三公”经费实际支出数(0.9 万元) < 预算安排的三公经费数(2.60 万元),得 4 分;日常公用经费决算数(12.42 万元) ≤ 日常公用经费调整预算数 12.42 万元),得 4 分。

(2) 效率性

①重点工作完成率

梅州市军供站 2021 年严格按照预算计划积极落实工作任务,保障部队供应,推进军供站全面建设,截至评价基准日,已全部按时完成,重点工作完成率为 100%,自评得 4 分(满分 4 分)。

②绩效目标完成率

梅州市军供站 2021 年加强军供站正规化建设,加快推进军供应急保障能力建设,优质高效地完成各项军供保障任务等绩效目标,自评得 4 分(满分 4 分)。

(3) 效果性

社会经济环境效益方面得 10 分（满分 10 分），梅州市军供站的主要职责是负责过往部队官兵的饮食，部队官兵的一致好评体现了我站当年履职的效果。

（4）公平性

①群众信访办理情况

群众信访办理情况方面得 1 分（满分 2 分），梅州市军供站主要工作是接待过往部队官兵，军供保障工作属于对内部的保密工作，无群众信访办理。

②公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度方面得 2 分（满分 2 分），梅州市军供站服务对象是部队官兵，接待过往部队官兵工作满意度达 90%以上。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

梅州市军供站 2021 年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不够高，主要原因是预算编制不够细化。基于此，梅州市军供站在以下方面加以改进：

（1）落实规章制度，严控公务支出。认真贯彻执行中央“八项规定”精神和省、市有关要求，按标准严格控制公务支出，加强组织领导，采取有效措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。

（2）重视决算工作，提升管理水平。全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，组织所属

单位编制年度决算，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动。同时，强化决算分析结果的反馈和运用，及时发现预算管理中存在的问题，进一步改进财务管理。

（3）加强规范建设，建立长效机制。修订完善财务管理规定，不断加强银行账户、现金和公务卡监管，规范经费支出审批报销管理，加强国有资产采购、使用、处置等管理，逐步形成强化预（决）算管理的长效机制。

三、下一步工作计划

在下一步的工作中将严格按照《预算法》、《政府会计制度》文件要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

1. 提高绩效管理意识，强化部门绩效管理体系建设。
2. 重视财务基础工作，加强相关制度的学习和培训，提升部门财务管理水平。