

附件 2

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：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：2023 年 5 月 29 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、承担过往部队饮食供应和住宿保障等工作；
- 3、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，2022 年度共有财政全额拨款在职人员 13 人，退休人员 11 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022年，我站在市退役军人事务局的正确领导下，贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，以军供全面建设为牵引，不断完善军供基础设施建设，以高度的责任感和使命感完成军供保障任务，坚持创新创优发展事业，主动抓好落实军供站各项工作内容。

1、优质、快速、准确、安全、保密完成途径梅州过往及驻梅部队、入伍新兵大项军供后勤保障任务。

2、不断完善基础设施设施建设，重点对梅州市军供站厨房、

食堂屋面防水进行修缮；更新了电动门及军供站招牌；对站院及周边环境进行绿化。

3、加强军供设备设施的日常维修和保养，全面提高军供保障工作运转效率。

4、加强干部职工政治学习和业务培训，进一步修改完善梅州军供快速应急保障预案，打造一支招之即来，来之能战的干部职工队伍。

（三）部门整体支出绩效目标

1、过往部队后勤保障任务圆满完成，无漏供、拒供及食物中毒现象，部队满意率达到100%。

2、军供设备设施进一步完善，部队官兵就餐环境明显优化。

3、军供保障方式不断创新，快速应急保障能力得到加强。

4、认真学习上级下发的文件精神，并在实践中狠抓落实。

5、贯彻落实军供站现代化建设各项规定，军供工作实现制度化、程序化、规范化管理。

6、本年度单位人员工资福利按时发放，绩效工资于年底前足额发放到位，商品服务支出12月底前已完成。

（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2022年度财政拨款收入合计313.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入313.24万元，比上年决算数减少99.12万元，减少24.03%；主要变动情况：2022年度2022年省财军供补助资金财政拨款金额减少；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 2022 年度财政拨款支出合计 369.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 369.57 万元，比年初预算数增加 10.15 万元，增长 2.82%；主要变动情况：2021 年度由于人员工资的变动，省级军供补助资金支出的增加；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

2022 年，梅州市军供站在市退役军人事务局的正确领导下，在党的十九大和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 95 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 2022 年度部门预算编制较为合理、规范，预算准确性较高。该一级指标满分 13 分，自评得 13 分。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

预算编制合理性方面得 1.5 分（满分 1.5 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 1.5 分（满分 1.5 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 1 分（满分 1 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 5 分（满分 5 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 4 分（满分 4 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 2022 年度部门预算执行情况将从资金管理、

信息公开、采购管理、项目管理、资产管理等指标进行评价。该一级指标满分 61 分，自评得 56 分。

(1) 资金管理。

① 结转结余率

结转结余率方面得3分（满分3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0.15%，小于10%，小于等于20%，得3分。

② 上级专项资金分配的及时性

梅州市军供站无上级专项资金，该项权重分6分已调整到“单位会计核算规范性”指标中。

③ 单位会计核算规范性

单位会计核算规范性方面得 12 分（满分 12 分），其中：覆盖率有效性方面得 3 分，梅州市军供站同时满足已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确四项条件；偏离度合格率方面得 3 分，梅州市军供站“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值是 101.65%，能满足“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值处于 90%-110%的条件；梅州市军供站无上级专项资金，6 分分值已调整至此。

④ 财务管理合规性

财务管理合规性方面得 4 分（满分 5 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 2 分（满 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），梅州市军供站 2022 年政府采购计划预算金额等于实际采购金额，得 3 分。

② 采购合规性

采购合规性方面得 4 分（满分 6 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；2022 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) 项目管理。

① 项目资金绩效完成情况

项目资金绩效完成情况得分 8 分（满分 8 分），梅州市军供站对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，各项工作均能够按时完成，且质量较高，部门整体支出使用效

果达到了预期。

②项目实施程序

项目实施程序方面得 5 分（满分 5 分），梅州市军供站所有项目支出实施过程是规范的，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施、调整、完成验收等均履行了相应手续。

③项目监管

项目监管方面得 6 分（满分 8 分），在对项目监督管理方面，梅州市军供站因资金不足，未请专业的监理人员进行监督管理。

（5）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 1 分（满分 1 分），梅州市军供站 2022 年未对固定资产进行处置。

③资产盘点情况

资产盘点情况方面得 1 分（满分 1 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程，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 1 分（满分 1 分），梅州市军供站国有资

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 2 分（满分 2 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。

4.预算使用效益。

梅州市军供站 2022 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 26 分，自评得 26 分。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况方面得 3 分（满分 3 分），梅州市军供站经济支出分类核算精准、合理。

②公用经费控制率

公用经费控制率方面得 4 分（满分 4 分），梅州市军供站年“三公”经费实际支出数（1.91 万元）<预算安排的三公经费数（2.60 万元），得 2 分；日常公用经费决算数（10.53 万元）≤日常公用经费调整预算数 11.58 万元），得 2 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率

梅州市军供站 2022 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%；本单位无相关市政府重点工作，自评得 2 分（满分 2 分）。

②绩效目标完成率

梅州市军供站 2022 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 3 分（满分 3 分）。

③项目完成及时性

项目完成及时性方面得 3 分（满分 3 分），梅州市军供站预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

社会经济环境效益方面得 8 分（满分 8 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 1.5 分（满分 1.5 分），梅州市军供站主要工作是接待过往部队官兵，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 1.5 分（满分 1.5 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 100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见

性，还需加强预算管理，科学编制预算。基于此，梅州市军供站在以下方面加以改进：

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）加强学习政府会计制度和预算法

加强财务人员学习《预算法》、《政府会计制度》等，规范部门预算收支核算。

三、下一步工作计划

（一）进一步细化收支项目、按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（二）加强财务管理，合理支出。