

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市军供站

所属下级预算单位数量：0

填报人：王喜静

联系电话：0753-2310817

填报日期：2024 年 6 月 20 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 部门主要职责

梅州市军供站的主要职责是：

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。

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，2023 年度共有财政全额拨款在职人员 13 人，退休人员 13 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年，我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府及市退役军人事务局的领导下，在汕头军代室的指导下，始终牢记职责使命。坚持“为部队服务、为国防建设服务”的宗旨不动摇，紧紧围绕“平时服务、急时应急，战时应战”的军供工作目标，按照“求真务实谋发展、开拓进取创先进”的工作思路，不断加强军供站的全面建设，各项军供保障任务圆满完成。

1. 注重政治思想教育，提升军供服务水平。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻落实党的二十大精神，原原本本学习党的二十大报告和党章等，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面提升党建工作水平，坚持党建引领，助推军供保障工作高质量发展，为军供保障工作提供坚强有力的保障。

2. 凝心聚力贡献新时代保障力量。

本站按照“巩固、完善、发展、创新”的方针，以完成军用饮食供应任务为中心，以提高军用饮食供应保障能力为重点，不断强化服务意识，不断提高军用饮食供应工作水平和保障能力。

(1) 高质量完成军供保障任务。2023年本站按时保质保量完成了多批次过往部队保障任务，并获赠部队的锦旗、牌匾和感谢信共计3件。军供站以高度的责任感和服务意识，用实际行动诠释了甘于奉献的军供精神，受到了过往部队官兵的一致好评。

(2) 进一步提高军供保障能力。明确军供保障人员职责分工，启动过往部队官兵用餐在站内自主供应工作，通过加强业务素质培训、实操演练，不断提升军供保障水平。

3. 大力推进修缮工程项目，加强军供站现代化建设

(1) 2023年军供保障建设重点工作情况。一是梅州市军供站形象墙工程项目。此工程项目已于9月中旬顺利验收竣工；二是安装网络高清监控系统，此项目已于11月下旬竣工验收。三是购置一台送餐保障车辆。目前，尚在市财政局支付结算阶段。

(2) 2022年天燃气工程项目，已于今年12月份圆满验收通气。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 按时保质报量完成过往部队饮食及饮水保障任务。

2. 完成军供站基础设施维修改造、设备购置更新、环境整治美化、提升服务质量等相关工作，为过往部队官兵提供优质的服务。

3. 按时发放单位人员工资福利，保障日常公用经费的开支。

(四) 部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

梅州市军供站 2023 年度财政拨款收入合计 402.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 402.20 万元，比上年决算数增加 88.96 万元，减少 28.40%；主要变动情况：一是人员经费的增加，二是 2023 年度省财政军供补助资金增加；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 2023 年度财政拨款支出合计 402.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 402.11 万元，比上年决算数增加 32.54 万元，增长 8.8%；主要变动情况：2023 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

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我站 2023 年度评价得分为 96.5 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 2023 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。

“预算编制”得 3 分（满分 3 分）。

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。专项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，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

(2) 目标设置。

“目标设置”得 10 分（满分 10 分）。

① 整体绩效目标合理性

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整体绩效指标明确性

绩效指标明确性方面得 5 分（满分 5 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 2023 年度部门预算执行情况将从资金管理、信息公开、项目管理、采购管理、资产管理等指标进行评价，“预算执行情况”得 49.5 分（满分 53 分）。

（1）资金管理。

“资金管理”得 11 分（满分 11 分）。

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 0.16%，小于 10%，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 3 分已调整到“财务管理合规性”指标中。

③财务管理合规性

财务管理合规性方面得 8 分（满分 8 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。

“信息公开”得4分（满分4分）。

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) 项目管理。

“项目管理”得21分（满分22分）。

①项目资金绩效完成情况

项目资金绩效完成情况得10分（满分10分），根据我站项目资金绩效自评得分计算。

②项目实施程序

项目实施程序得6分（满分6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

项目监管得5分（满分6分），梅州军供站对所实施项目建立了有效管理机制，执行情况良好，同时通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定

期或不定期查，保障资金支付进度和项目实施进度。

(4) 采购管理。

“采购管理”得7分（满分8分）。

①采购意向公开合规性

采购意向公开合规性得1分（满分1分），梅州市军供站按照政府采购制度要求，政府采购意向100%公开。

②采购意向公开合规性

采购意向公开合规性得1分（满分1分），梅州市军供站按照政府采购制度要求，政府采购意向、政府采购合同备案皆于政府采购平台公开，按照规定上报政府采购信息统计报表信息。

③采购内控制度建设

采购内控制度建设得1分（满分1分），梅州市军供站编制了采购管理制度，采购项目能够按照政府采购制度要求按程序上报市财政备案，并在“广东省政府采购网”上备案。

④采购活动合规性

采购活动合规性得1分（满分1分），梅州市军供站政府采购活动合法合规，不存在政府采购投诉处理情况。

⑤采购合同签订时效性

采购合同签订时效性得2分（满分2分），梅州市军供站按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，所有采购项目均在规定时间内签订，合同签订及时。

⑥合同备案时效性

合同备案时效性得1分（满分1分），梅州市军供站按照政

府采购制度要求,所有采购项目签订的合同自合同签订之日起均在“广东省政府采购网”中备案公开,合同备案时效符合规定。

⑦采购政策效能

采购政策效能得 0 分(满分 1 分),我站 2023 年度授予中小企业采购金额为 397813.84 元,其中:中型企业采购金额 252603.84 元,小微企业采购金额 145210 元。根据评分标准 $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 252603.84 + 145210 / 397813.84 * 100\% = 100\%$; $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 145210 / (252603.84 + 145210) * 100\% = 36.50\%$; $A \geq 40\%$ 但 $B \leq 70\%$,故采购政策效能不得分。

(5) 资产管理。

“采购管理”得 7.5 分(满分 8 分)。

①资产配置合规性

资产配置合规性得 1 分(满分 1 分),我站办公用房面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性得 0.5 分(满分 1 分),我站 2023 年 10 月处置报废空调 2 台,收益 80 元,因我站非税系统开通申请尚未成功,未及时上缴。

③资产盘点情况

资产盘点情况得 2 分(满分 2 分),根据《行政事业性国有资产管理条例》(国务院令第 738 号)和单位《国有资产管理办

法》等相关规定要求，我站 2023 年度对国有资产进行了一次盘点，并撰写了资产盘点自查报告，主动做好盘点结果的处理工作，规范本单位国有资产日常管理。

④数据质量

数据质量得 1 分（满分 1 分），我站已按时按质上报行政事业性国有资产年报、核实性说明等，并已通过审核。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性得 2 分（满分 2 分），我站按规定对固定资产进行管理，制订《国有资产管理办法》，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，做好固定资产入账、折旧等管理程序，我站 2023 年未有审计进驻。

⑥固定资产利用率

固定资产利用率得 1 分（满分 1 分），根据评分标准，我站
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）
*100%=（1029914.36/1029914.36）*100%=100%。

3. 预算使用效益。

“预算使用效益”得 33 分（满分 34 分）。

（1）运行成本。

“运行成本”得 7 分（满分 8 分）。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况得 2 分（满 3 分），我站经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制程度和效果、核算趋于精准和合理。

23 年水费、电费增长幅度大于 5%的主要原因是：2023 年保障过往部队的人数比上年增加。

②公用经费控制率

公用经费控制率得 2.5 分(满分 2.5 分),根据评分标准,我站 2023 年度公用经费控制率 = (79958.96-109840) /109840*100%=-2.72%,控制率<0。

③“三公”经费控制情况

“三公”经费控制情况得 2.5 分(满分 2.5 分),我站“三公”经费实际支出数<年初预算安排的“三公”经费数。

(2) 效率性。

效率性得 1 分(满分 1 分)。

①重点工作完成率

重点工作完成率得 1 分(满分 1 分)。

2023 年梅州市军供站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。

(3) 履职效能。

“履职效能”得 20 分(满分 20 分)。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况得 10 分(满分 10 分)。

我站部门整体绩效目标产出指标完成情况从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、从数量指标上看：2023 年安全优质保障过往部队近 3 万余人次，完全按照年初目标执行，完成情况较好。

2、从质量指标上看：2023 年圆满完成军供保障工作任务，未发生食品安全事故。

3、从时效指标上看：全员实行半军事化管理，24 小时通讯畅通，遇有任务第一时间到达现场，未出现延误保障情况。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体绩效目标效益指标完成情况得 10 分（满分 10 分）。

我站部门整体绩效目标效益指标完成情况主要体现在社会效益方面，圆满完成了各项工作任务，获得了领导、军代室以及部队官兵的充分肯定。

（4）公平性。

“公平性”得 5 分（满分 5 分）。

①群众信访办理情况

群众信访办理情况得 2.5 分（满分 2.5 分）。

梅州市军供站主要职责是保障过往部队官兵饮食饮水供应，无群众信访办理。

②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度得 2.5 分（满分 2.5 分）。

梅州市军供站服务对象是部队官兵，保障过往部队官兵工作满意度达 99%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 项目资金支出进度较慢。

(2) 预算编制准确性不足,部分项目预算编制准确性有待提高。

2. 改进措施

(1) 细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。并健全预算执行定期分析和督促机制,确保预算执行进度跟上序时进度,提高财政资金使用效益。

(2) 规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》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。

三、上年度绩效自评整改情况

预算编制方面整改情况:一是本站严格按照市财政局预算编制要求,充分了解预算年度人员及业务的发展情况,全面考虑各种因素的影响,合理预测单位经济发展趋势,提高资金效益;二是分析上一年度结转结余原因,按年度项目预算完成情况申请财政资金,避免出现资金到位与项目实施进度不匹配的问题,立行立改,长期坚持。