2023年度岳阳市军用供应站整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：岳阳市军用供应站

2024年6月28日

**2023年度岳阳市军用供应站整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

（1）负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。

（2）组织开展军用饮食供应业务训练。

（3）负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。

（4）统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

（5）负责为过往部队提供军供保障和中转休息服务，承担军供物资、器材采购任务，并在战时协助部队完成集结与疏散任务。

（6）负责加强与铁路、交通、物资、卫生、公安、财政、通信、电力、供水等相关单位的联络，建立军地联合保障机制。

（7）负责做好过往部队官兵、武器装备在军供期间的安全保卫工作。

（8）完成上级赋予的其他任务。

（二）机构设置

军供站编制隶属于市退役军人事务局，为正科级全额拨款事业单位，业务上受南部战区军事运输投送中心及驻省军代部门指导。下设办公室、财务部、军供保障部、装备维护部4个职能部室，现有在编干部职工15人，占地面积为18164.5平方米，建筑面积4850.66平方米，是市政府支前组织机构和战备设施，主要担负着京广铁路沿线过往部队的后勤保障任务。

一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位本年度总支出为348.38万元，其中基本支出为253.68万元，占支出总额的72.8%。我单位本年度基本支出中人员经费支出232.67万元，占比91.7%；公用经费支出21.01万元，占比6%。主要是用于开支我单位职工基本工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等费用。

（二）项目支出情况

我单位本年度总支出为348.38万元，其中项目支出为94.70万元，占支出总额的27.1%。主要用于过往部队饮食饮水供应及中转住宿保障任务、基础设施改造及设备添置等项目开支。

三、政府性基金预算支出情况

我单位本年度无政府性基金安排的预算收入与支出，所以无政府性基金预算支出情况表。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位本年度无国有资本经营安排的预算收入与支出，所以无国有资本经营预算支出情况表。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位本年度无社会保险基金预算安排的收入与支出，所以无社会保险基金预算支出情况表。

六、部门整体支出绩效情况

我单位本年度在市局的重视下，我单位成立了预算绩效领导工作小组，分管财务领导任组长。按照要求，认真组织开展我单位的部门整体预算绩效工作。

（一）收入支出预算安排情况

本年度我单位年初预算收入安排为206.56万元，与上年相比减少15.4%，主要是人员减少导致相应对应经费减少。

本年度我单位年初预算支出安排为206.56万元，与上年相比增加15.4%，主要是本年度财政足额安排职工伙食补助费等人员经费开支。

（二）收入支出预算执行情况

本年度我单位收入与支出预算执行均为100%，与去年相比保持一致。

**1.收入支出与预算对比分析**

我单位一般公共服务支出预算安排206.56万元，决算支出数为348.38万元，主要是财政追加拨付人员经费差额部分以及基础设施改造及设备添置等；

我单位社会保障缴费支出预算安排23.03万元，决算支出数为30.05万元，因单位中途新进5名工作人员；

我单位国家规定津补贴支出预算安排0.11万元，决算支出数为0.11万元，主要是财政拨付卫生费；

我单位住房保障支出预算安排10.77万元，决算支出数为13.68万元，因单位中途新进5名工作人员；

**2.收入支出结构分析**

本年度我单位收入总额为348.38万元，与上年相比增加0.19%，主要是本年度收到财政拨付人员增加经费以及基础设施改造及设备添置资金0.67万元等。其中财政拨款收入346.58万元，占比99.4%,其他收入1.58万元，占比0.6%.

本年度我单位支出总额为348.38万元，与上年相比增加0.19%，主要是本年度收到财政拨付人员增加经费以及基础设施改造及设备添置资金0.67万元等。其中财政拨款收入支出346.58万元，占比99.4%，其他收入1.58万元，占比0.6%.

**3.支出按经济分类科目分析**

（1）“三公”经费支出情况：本年度我单位使用财政拨款收入支付的三公经费总额为44.4万元，与去年相比，增加1847%，主要是我单位2023年新购置军供保温送餐车一台。

（2）会议费支出情况：本年度我单位会议费支出总额为0万元，与去年相比减少0%。

（3）培训费支出情况：本年度我单位培训费支出总额为0.34万元，与去年相比增加750%，主要是用于单位全体工作人员进行事业单位继续教育培训支出。

**4.财政拨款收入、支出分析**

本年度我单位财政拨款收入及支出总额均为348.38万元，无财政拨款结转。其中基本支出253.68万元，主要是职工工资福利及公用经费开支等；项目支出94.70万元，主要是军供站维修维护改造款等。

**5.非财政拨款收入分析**

本年度我单位非财政拨款收入为0万元。

（三）年末结转和结余情况我单位本年度无年末结转结余。

（四）其他需要说明的情况

我单位年初预算下达时，项目支出包含了伙食补助经费、工会经费、物业补贴经费等，由于结合实际开展发生经济业务进行分析，该项目开支的均为我单位职工工资福利类支出以及日常公用经费类支出，因此在本年度归口统计时纳入了基本支出进行统计。

七、存在的问题及原因分析

**1、系统使用不熟练。**近段时间以来，按照财政要求，我单位使用预算一体化系统开始进行预算的编制与执行，由于系统新上线，人员业务熟练度不够，系统稳定性不够，后台公式变化性较大，部分业务开展比较缓慢。

**2、预算编制不精准。**由于我单位除了财政拨款资金外，有一部分其他资金的收支。年初进行预算编制以及年中使用预算一体化系统执行相关操作时，由于年初部门经济科目编制不够完善，导致预算执行不够一致。

八、下一步改进措施

**1、加强协作。**加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度。

**2、加强培训。**加强各部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照要求及时主动将相关资料公开在部门网址及政府门户网站专栏中。

1. 其他需要说明的情况

无

部门整体支出绩效评价基础数据表

（2023年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 16　 | 15 | 93.75% |
| 经费控制情况 | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 2.28 | 6.5 | 44.4 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 2.2 | 6 | 44.37 |
|  其中：公车购置 |  | 0 | 42.73 |
|  公车运行维护 | 2.2 | 6 | 1.64 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 0.08 | 0.5 | 0.03 |
| 项目支出： | 10 | 10 | 10 |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |
| 5、特定目标类项目——过往部队接待补助及军供设备维修 | 10 | 10 | 10 |
| 公用经费 | 2.85 | 2.2 | 2.53 |
|  其中：办公费 | 2.81 | 2 | 2.5 |
|  水费、电费、差旅费 | 0 | 0.2 | 0.03 |
|  会议费、培训费 | 0.04 | 0 | 0 |
| 政府采购金额 | —— |  |  |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 加强单位各科室协作，建立监督机制，加大奖惩力度。　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表（2023年度） |
| **预算部门名称** | 岳阳市军用供应站 |
| **年度预算申请(万元)** |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 206.56 | 348.38 | 348.38 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | **按支出性质分：** |
| **一般公共预算：** | 206.56 | **其中:基本支出：** | 338.38 |
| **政府性基金拨款：** | 0.00 |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.00 | **项目支出：** | 10.00 |
| **年度总体目标** | **预期目标** | **实际完成情况** |
| 1、优质、快速、准确、安全、保密完成途径岳阳过往及驻岳部队、入伍新兵大项军供后勤保障任务。 2、不断完善基础设备设施建设，重点对军供厨房照明及下水道进行升级改造。 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，进一步修改完善岳阳军供快速应急保障预案，打造一支召之即来、来之能战的干部职工队伍。 | 保质保量全部完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 财政核准预算数 | 不超过预算数 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障资金安全拨付 | 按计划合理使用 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项资金按时发放 | 按 批次计算 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成军供物资、器材采购任务 | 按计划合理使用 | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 全面提高军供保障工作运转效率 | 加强完善 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 食品安全，节能减排 | "全年无大小安 全事故" | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | "为部队官兵提供温 馨的就餐环境" | 满意度100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部队官兵满意 | 满意度100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在财政核准预算数 | "全年无大小安 全事故" | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | "收到部队官兵一 致好评。" | 加强完善 | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 食品安全，节能减排 | "全年无大小安 全事故" | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100分 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表（2023年度） |
| **项目支出名称** | 过往部队接待补助及军供站设备维修费 |
|
| **主管部门** | 岳阳市退役军人事务局 | 实施单位 | 岳阳市军用供应站 |
| 项目资金(万元) | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值** | **执行率** | **得分** |
|
| 其中:当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 上年结转金额 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其它资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10.00 |
| **年度总体目标** | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.用于补贴途径岳阳的过往部队来站就餐的伙食补助。2.用于军供设备设施的维修维护。3.用于军供站内配套设施的购置。4.用于军供站日常维修支出。 | 保质保量全部完成 |
|
|
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴/奖励人数数量 | 计划接待过往部队8000人 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 补贴/奖励发放时间 | 年底前发放到位 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 反向促进经济发展 | 经济平稳发展 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 补贴/奖励人群生活改善情况 | 有所提升 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 有所改善 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴/奖励覆盖率 | ≥95% | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴/奖励标准 | 按文件规定过往部队伙食补助按18元/人\*3000人标准预算5.4万元，军供站全年维修维护费4.6万元，合计10万元 | 100% | 10 | 10.00 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 社会发展起到积极作用 | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然环境可能造成的负面影响 | 严格落实垃圾分类、爱护自然环境 | 100% | 5 | 5.00 |  |
| 总分 | 100 | 100.00 |  |