
广州市民兵预备役训练基地

2021 年运行经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

2021 年运行经费 49 万元，包括三个二级项目，分别为：其他运行经费 19 万元、编外人员经费 21 万元、购置经费 9 万元。运行经费是根据单位职能，通过开展营院清扫、清洗床上用品、购保障训练的劳保用品、添置更换训练食堂设备、餐具等工作完成上级机关下达的各项保障驻训任务。项目所需资金金额则由业务科室根据科室任务安排，结合上一年度保障驻训任务量，统计出所需保障资金统一报基地党委，由基地党委审核后交财务科室统一报预算。

（二）财政支出情况

2021 年运行经费（一级项目）预算 49 万元，包含三个二级项目，分别为：

1、其他运行经费：预算 19 万元，项目内容为垃圾清运和卫生保洁 15 万元，床上用品洗涤 4 万元。决算数为 17.67 万元，支出率 93%。通过开展床上用品洗涤、营院清扫、垃圾清运，能给驻训单位提供更好的住宿和训练环境，保障驻训单位能顺利完满地完成训练任务。

2、编外人员经费：合计 21 万元。决算数为 21 万元，

支出率 100%。

3、购置经费：预算 9 万元，项目内容为添置更换训练食堂设备、餐具 6 万元，更换军训服装 3 万元。决算数为 7.05 万元，支出率 78.33%。根据基地职能安排，为保障好驻训人员的饮食，食堂定期根据实际情况清理清点设施设备和餐具，对不能使用或存在安全隐患的设施设备和餐具用具进行添置更换。

（三）项目管理情况

2021 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。床上洗涤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。

（四）项目绩效管理情况

2021 年运行经费由财务根据项目内容编制了 7 个三级指标，分别为：完全保障、编外人员到位率、编外人员招聘数量、编外人员聘用到位及时性、编外人员工资支出及时性、编外人员资质达标率、编外人员聘用合格率。

二、综合评价分析

2021 年运行经费绩效自评得分 90.33，没有不得分项。

在预算完成率上，造成扣分的原因是：一、基地每年保障的驻训任务需经上级主管部门下达，具体的年度保障驻训任务量在每一年的年初才下达，基地在做预算时无法取得下一年的保障驻训任务量，因此预算只能参考上一年的保障驻训任务量，从而造成预算与实际有所偏差。总体上，通过开展运行经费的使用，基地基本保障了驻训单位对驻训环境、驻训条件、设施设备等的要求，顺得地完成了各项预定的训练任务，达到了预期的效果。

（一）自评结论综述

								单位：万元
项目名称	运行经费					项目级	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市民兵预备役训练基地				实施单位	广州市民兵预备役训练基地		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度支出 预算数	预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	
	总额		49.00	45.73	10	93.32%	9.33	
	其中：财政拨款（市本级支出）		49.00	45.73				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 情况（概 述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	按相关规定8%聘请编外人员配合单位做好民兵集训保障工作，训练宿舍床上用品洗涤和训练场地垃圾清运及卫生保洁。按上级文件指示，2021年需新增10名编外人员。				已完成			
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 指标值	分值 (权	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	效益	社会效益	安全保障	年度计划数	全年安全事故发生0	10	10.00	全年安全事故发生0
	产出	产出数量	编外人员 到位率	100%	编外人员到 位率95%	13	10.00	编外人员到位率95%
			编外人员 招聘数量	年度计划数	编外人员招聘 数量100%	15	15.00	编外人员招聘数量100%
		产出时效	编外人员 聘用到位	100%	编外人员聘用 到位及时性95%	10	8.00	编外人员聘用到位及时性95%
			编外人员 工资支付	及时	编外人员工资 支付及时性	15	15.00	编外人员工资支付及时性100%
		产出质量	编外人员 资质达标	100%	编外人员资质 达标率97%	17	14.00	编外人员资质达标率97%
		编外人员 聘用合规	合规	编外人员聘用 合规率95%	10	9.00	编外人员聘用合规率95%	
存在问题								
改进措施								
总 分				90.33		等级		优

（二）项目效益分析

通过开展运行经费的使用，基地基本保障了驻训单位对驻训环境、驻训条件、设施设备等的要求，顺得地完成了各项预定的训练任务，达到了预期的训练效果。

（三）支出效益分析

运行经费预算 49 万元，支出 45.73 万元，支出率 93.32%。通过开展运行经费，保障物资采购方面，通过选择大型电商，既公开、透明、又优惠、实惠。

三、存在的主要问题

基地面临改造的问题，在基本能保障驻训任务的前提下，尽量减少各项不必要的开支，避免造成财政资金的重复浪费，保障的总体水平相对还比较落后。

四、下一步改进措施建议

基地应加强学习《广州市预算绩效管理办法》、广州市预算项目绩效目标管理办法》、广州本级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》，按照“谁用款、谁负责”的原则，科学有效地制定绩效目标，并加以落实。

五、附件

项目支出绩效自评表，以及认为其他需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。