

广州市国防教育训练基地

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

广州市国防教育训练基地,是依据《中共广州市委机构编制委员会文件》穗编字[2023]51 号,由广州市民兵预备役训练基地更名为广州市国防教育训练基地,一级预算事业单位,无下属机构,主要职能是:为全市民兵、专职人民武装干部、民兵教员军事训练、演练、备勤提供保障;为驻军、国防动员专业队伍,地方应急力量训练提供保障;为党政机关和企事业单位开展国防教育提供保障;为学生军训、预征青年役前教育,动员对象教育培训提供保障;协助做好市民兵装备仓库的管理工作,储备应战应急装备物资器材;战时为兵员物资物资集结中转、临战训练提供保障。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据工作职能,负责临战训练保障,储备应战应急装备物资器材、战时为兵员物资物资集结中转演练工作后勤保障。平时按照警备区下达的年度训练计划,为国防动员专业队伍、地方应急力量训练、党政机关和企事业单位开展国防教育、学生军训、预征青年役前教育、动员对象教育培训提供保障,今年重点工作是根据警备区年度训练计划,做好全市民兵训练保障任务和从化营区运行工作。

（三）部门整体支出绩效目标

围绕适应新时代国防教育训练工作整体支出绩效目标，高效完成民兵集训保障中心任务，通过民兵集训，不断提高民兵应急处置突发事件的能力；通过学生军训，在全市青少年思想中牢固树立国防意识，不断提高全民国防观念。一年来，基地两个营区共承接 51 批次训练任务达 61496 人次，同步保障战区、省军区 2 个专项活动圆满完成。全年共收取住宿费 196.31 万元全额上缴财政。

（四）部门整体收支情况

1、收入支出预算安排情况。

本年度支出 1755.06 万元，1、基本支出 864.24 万元，占总支出 49.2%。其中：工资福利支出 687.68 万元、商品和服务支出 43.13 万元、对个人和家庭补助支出 133.26 万元、其它资本性支出 0.17 万元；2、项目支出 890.82 万元，占总支出 50.8%，商品和服务支出 736.67 万元、其它工资福利支出 154.15 万元。

2、收入支出预算执行情况。

上年度总收入 1755.06 万元，其中：财政拨款 1755.06 万元。本年度行政事业类总收入 1755.06 万元：其中：财政拨款 1755.06 万元。基本支出 864.24 万元，占总支出 49.2%。其中：工资福利支出 687.68 万元、商品和服务支出 43.13 万元、对个人和家庭补助支出 133.26 万元、其它资本性支出 0.17 万元；2、项目支出 890.82 万元，占总支出 50.8%，商品和服务支出 736.67 万元、其它工资福利支出 154.15 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

基地是公益性服务保障事业单位，提高服务保障水平能力，优化服务保障硬性条件，是基地职能任务的要求。为了给训练单位和人员提供一个舒适的食、住、训场所环境。基地严格按照要求落实绩效管理工作，为切实做好本年度训练保障工作，确保下达的民兵基地化轮训和新兵役前训任务能够接得住，后勤保障能落实好。党委领导班子召开了专题工作会议，对本年度的训练计划进行了分工安排，细分工作职责确保无缝衔接，要求各部门各司其责，相互协作，提高对物业工作人员的服务保障水平要求，增强服务保障意识，改进服务保障工作作风，提高服务保障能力水平，确保服务保障工作做到及时、有力、高效、安全。

经济层面，基地年初预算、预算执行、年终决算均严格按照相关文件要求落实。2024 年度预算包括基本支出和项目支出两项，基本支出的人员经费是由基地管理人事劳资部门提供人员信息表，财务人员根据人员信息表上报财政系统；公用经费由基地党委开会决定各科目的预算金额。项目支出根据基地工作职能需要，由各科室根据业务需求提供所需资金金额，由党委开会决定后，财务人员根据党委决定的项目内容和金额上报财政系统，绩效目标由财务人员根据情况编录预算系统，上报绩效报告时，基本上由财务人员独立编写，资金使用部门并没有参与绩效运行管理或相关工作。致使项目绩效管理工作不全面，整体绩效效益有待提高。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024 年基地圆满完成了上级下达训练保障任务，一年来，基地两个营区共完成了 51 批 61496 人次训练保障工作，部门整体绩效自评得分为 96.5，得分比例基本在 80%左右。造成扣分的原因是：一是基地的保障集训任务是上级主管部门下达，基地在做预算时无法取得下一年的保障集训任务量，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。

二是预算执行方面，我基地严格按照预算计划执行，确保了资金的及时到位和有效使用。然而，在执行过程中，也遇到了一些实际问题，1、物业管理费，由于在物业公司招标过程中出现废标情况，导致新的物业公司比原计划推迟了 2 个多月进场，一定程度上影响了该项目经费的支出进度和比例。2、运行经费，24 年度战区、省军区分别有 2 个专项保密活动在从化基地组织，时间长达 4 个月左右，此期间基地不得承接其他任何训练教育任务。由于承训保障人数比原计划大幅减少，基地的水电等使用量大幅减少，导致原本预算的水电费无法按计划支出。

三是基地的绩效管理工作与市财政局的相关要求还有一定的差距，单位没有成立部门绩效管理工作组，缺乏绩效管理评价专职人员，绩效评价指标在设置管理等方面只能依靠财务自编自填，政府采购云平台没专人管理，造成相关合同签订、备案不够不及时，绩效评价结果在实际运用中较差，在绩效管理工作方面有进一步提高的空间。

（二）履职效能分析

本年度，我基地紧紧围绕适应新时代国防教育训练工作整体支出绩效总体目标和民兵集训保障任务，积极推进各项职能的履行，取得了一定的成效。通过深入分析部门整体绩效目标和效益情况，以及预算支出情况，我们发现：在绩效目标方面，我基地圆满完成了年度计划中的各项任务，重点保障工作圆满完成，双营区试行、运行成效良好。同时，部门绩效目标的完成情况也符合预期，实现了良好的绩效水平。然而，在效益方面，我们注意到，虽然总体效益良好，但在某些项目或领域仍存在提升空间。例如，综合训练馆、国防教育馆的社会效益和经济效益尚未充分发挥。在预算支出方面，我基地严格按照预算计划执行，确保了资金的合理使用。然而，我们也发现一些问题，例如，预算与实际需求存在偏差，支出进度滞后导致资金积压。针对这些问题，我们将进一步加强预算编制的准确性和科学性，提高预算使用效率。针对履职效能方面存在的问题，我们提出以下改进方向：一是加强项目管理，优化资源配置，提高项目效益；二是加强预算编制和执行管理，确保预算的合理性和有效性；三是加强内部管理和协调，提高部门整体绩效水平。

（三）管理效率分析

在预算编制方面，我基地结合部门职能和年度工作重点，制定了合理的预算方案。然而，在预算编制过程中，我们也发现了一些问题，如部分预算项目的细化程度不够，导致预算执行的灵活性受限。为此，我们将进一步细化预算编制，

提高预算的针对性和可操作性。在预算执行方面，我基地严格按照预算计划执行，确保了资金的及时到位和有效使用。然而，在执行过程中，我们也遇到了一些挑战，如项目进度与预算执行的协调问题等。为解决这些问题，我们将加强项目管理与预算执行的衔接，确保项目的顺利实施和预算的有效执行。在信息公开方面，我基地积极履行信息公开职责，及时向社会公众公开预算、决算等财务信息。通过加强信息公开工作，我们提高了政府透明度，增强了公众对部门工作的信任和支持。在绩效管理、采购管理、资产管理等方面，我基地也取得了一定成效。然而，我们也意识到，在这些方面仍存在改进空间。例如，在绩效管理方面，我们可以进一步完善绩效评价体系，提高评价的客观性和准确性；在采购管理方面，我们可以加强供应商管理和采购过程监督，确保采购活动的合规性和经济性；在资产管理方面，我们可以加强资产清查和盘点工作，确保资产的安全和完整。

三、存在的主要问题

我基地在履职效能和管理效率方面取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。

（一）人员不足和经费紧迫现实问题，天河基地设施陈旧，总体保障的水平相对比较落后，只能在基本保障驻训任务的前提下低效运行。从化营区作为新营区，一切工作在磨合中，物业管理服务水平有待提高，展馆、射击场仍在施工中，营区离市区远，通勤车仍未解决。

（二）绩效分配方案仍停留在“大锅饭”时代，造成干部职工学习、工作动力不足。

四、下一步改进措施

我们将继续努力改进和提升部门工作水平，为实现部门整体绩效目标做出更大的努力。我们将以下几个方向着手

（一）强化绩效目标导向，明确责任分工将绩效目标细化到具体项目和任务中，明确责任分工和考核标准。建立绩效目标完成情况定期报告制度，及时跟踪和反馈项目进展情况，明确按照“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。确保各项任务按时完成。

（二）加强预算编制和执行管理提高预算编制的准确性和科学性，充分考虑项目实际需求和市场变化因素。加强预算执行的管理和监督，确保预算资金按照计划使用，避免出现超支、资金积累、挪用现象。

（三）加强法律、法规学习、完善绩效评估机制，定期组织干部职工学习《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》等相关知识，建立科学的绩效评估指标体系，全面反映部门工作成果和效益。加强绩效评估和反馈的及时性和准确性，及时发现问题并提出改进措施。