昌吉市军粮供应站单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：

填报时间：2022年2月 18日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市军粮供应站无下属单位，昌吉市军粮供应站不设内设机构，其各项工作实行定岗定责。

昌吉市军粮供应站编制数6人，实有人数6人，其中：在职6人，退休6人.

1. **主要职能**

根据机构改革八定方案，本单位承担的职能共4项，具体是：

机构类别：公益类事业单位。

主要职责任务：在发展和改革委员会的领导下，军粮供应站具体行使：贯彻落实党和国家有关粮食供应的政策和法规、规定。

根据粮食需求计划做好筹措，调运工作，保证按时、按质、按量、按品种供应。按照粮食供应标准，对粮食进行质量检验，严格执行标准制度。完成行政主管部门安排的其它各项工作。

1. **年度重点工作计划**

### 2022年重点工作主要是提高对部队粮食供应效率，更好地满足部队需求。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市军粮供应站议事规则》、《三重一大会议制度》《财务管理办法》《预算管理办法》。严格落实各项管理制度。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为0万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市军粮供应站部门单位整体支出年初预算金额为82.95万元，支出金额为82.95万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为0万元，支出金额为0万元，执行率为0%。年中调整预算金额为13.99万元（预算调整率为16.88%。综上，我单位部门单位整体预算总额为96.94万元，支出总额为96.94万元，预算总执行率为100%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了昌吉市军粮供应站财务管理制度和昌吉市军粮供应站预算管理办法管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市军粮供应站基本支出年初预算金额为82.95万元，支出金额为82.95万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为13.99万元。综上，我单位基本支出预算总额为96.95万元，支出总额为96.95万元，预算总执行率为100%，其中人员经费92.84万元，公用经费4.11万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.57万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费1.57万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出2.4万元，减少0.83万元，下降34.58%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2022年本单位无项目

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0万元，实际使用0万元,结转0万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为240.93万元，较年初资产总额增加63.17万元，增长35.54%，其中：

2022年初，流动资产总额为36.37万元，年末总额为100.88万元，较年初流动资产增加64.51万元，增长177.37%，主要变动原因是：拨入军粮差价补贴。

2022年初，固定资产总额为141.39万元，年末总额为140.05万元，较年初固定资产减少1.34万元，下降1%，主要变动原因是：军供站年内核销资产。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市军粮供应站部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中：已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=6人”，实际完成指标值为“6人”，指标完成率为100%;

“公务用车保障数量”指标：预期指标值为“=1辆”，实际完成指标值为“1辆”，指标完成率为100%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“=652.92平方米”，实际完成指标值为“652.92平方米”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“人员保障发放准确率”指标：预期指标值为“》=100.00%”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100%;

“为驻昌部队供应粮食合格率”指标：预期指标值为“》=100.00%”，实际完成指标值为“100”，指标完成率为100%;

1. 时效指标

“资金补助发放及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%;

1. 成本指标

“人员经费支出”指标：预期指标值为“73.86万元”，实际完成指标值为“92.84万元”，指标完成率为100%;

“运转等经费支出”指标：预期指标值为“9.08万元”，实际完成指标值为“4.11万元”，指标完成率为45.3%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标

（2）社会效益

“有效提高粮食供应能力”指标：预期指标值为“进一步提升”，实际完成指标值为“持续提升”，指标完成率为100%;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“持续保障部队粮食供应”指标：预期指标值为“正常供应”，实际完成指标值为“正常供应”，指标完成率为100%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“职工满意度”指标：预期指标值为“》=95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%;

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“》=95%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为100%;

# 六、存在的主要问题

2022年本单位整体支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

七、改进措施和建议

加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一，充分发挥财政资金的效益。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市军粮供应站 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员保障 | | 用于保障部门单位人员发放人员经费支出及对个人和家庭补助支出 | 73.86 | 73.86 | 0 | 92.83 | 92.83 | 0 |
| 运转保障 | | 用于日常办公费、取暖费、公务用车费用、和其他商品服务支出 | 9.08 | 9.08 | 0 | 4.11 | 4.11 | 0 |
| 合　计 | | | 82.94 | 82.94 | 0.0 | 96.94 | 96.94 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 昌吉市军粮供应站2022年计划投入82.94万元，其中保障人员支出金额73.86万元，单位运转资金9.08万元，主要保障办公人员数量6人，保障办公采暖面积652.92平方米，公务用车1辆，退休6人，通过资金的使用进一步提升提高服务部队能力，持续保障部队的粮食供应。2022年将进一步提升干部服务水平，使服务对象满意度达到95%以上。 | | | | 昌吉市军粮供应站2022年累计投入96.94万元，其中保障人员支出金额92.84万元，单位运转资金4.11万元，主要保障办公人员数量6人，保障办公采暖面积652.92平方米，公务用车1辆，退休6人，通过资金使用提升了干部服务部队的能力，持续保障辖区部队的粮食供应。干部服务水平得到进一步提升，服务对象满意度达到95%以上。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | | =6.00人 | | =6人 | 6 | 6 |
| 公务用车保障数量 | | =1.00辆 | | =1辆 | 6 | 6 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | >=652.92平方米 | | >=652.92平方米 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 为驻昌现役部队供应粮食合格率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 人员保障发放准确率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 资金补助发放及时率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100% | 7 | 7 |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | <=73.86万元 | | <=92.83万元 | 7 | 7 |
| 运转等经费支出 | | <=9.08万元 | | <=4.11万元 | 7 | 3.17 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 提高服务部队能力 | | 进一步提升 | | 持续提升 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 持续保障部队粮食供应 | | 正常供应 | | 正常供应 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |
| 服务对象满意度 | | >=95.00% | | >=95% | 5 | 5 |