昌吉市部门单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市人民武装部

填报时间：2023 年 2 月10 日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

人武部内设三个科室，分别是军事科、政治工作科、保障科。本单位编制数 15人，实有人 15人，其中：在职13人，退休人数2 人移交社保局管理。

1. **主要职能**

昌吉市人武部隶属于昌吉军分区，本单位承担的职能共五项，具体是：

（1）完成了军地两地下达的年度征兵任务。

（2）按规定完成了民兵整组任务。

（3）完成了军地及上级部门下达的各项任务。

（4）有效地配合地方政府完成各项任务。

（5）按规定完成了各类宣传及培训工作。

1. **年度重点工作计划**

（1） 年度总体工作为征兵、集训、考核、执勤及突发事件。

（2）每年一次春季征兵，根据指示开展民兵定期、不定期数次集中训练。

（3）完成一年一度民兵整组任务，军地及上级部门下达的各项任务，有效地配合地方政府完成各项任务。

## （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《昌吉市人民武装部党组会议、办公会议议事规则》，根据《中华人民共和国征兵工作条例》征集新兵，加强部队建设保卫国家安全。依据军委国防动员部署和《民兵军事训练大纲》加强民兵队伍建设。依据国防动员 委员会《加强国防动员配套建设的指导意见》进行部位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**根据2022年部门预算编制及市财政下达的预算批复，本单位年度预算数为一般公共预算财政拨款，基本支出根据单位人员编制、实有人数、年度计划等要素进行预算编制，年初预算数205.72万元，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。**本年度本单位预算未安排重点项目。部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

## 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，昌吉市人民武装部部门单位部门单位整体支出年初预算金额为205.72万元，支出金额为205.72万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元。年中调整预算金额为45.53万元。综上，我单位部门单位整体预算总额为251.25万元，支出总额为251.25万元，预算总执行率为100.0%。

### 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；二是部门单位基本支出专项组织实施情况，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《单位内部财务规定》和财务规定管理办法（制度），并严格按照此管理办法（制度）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，昌吉市人民武装部基本支出年初预算金额为205.72万元，支出金额为205.72万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为26.15万元。综上，我单位基本支出预算总额为231.87万元，支出总额为231.87万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费210.80万元，公用经费21.07万元。

**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2.6万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.6万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.82万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费2.82万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出2.79万元，增加0.03万元，增长1.07%,原因为车辆旧运行维护费增加。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市人民武装部项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调整预算金额为19.38万元。综上，我单位项目支出预算总额为19.38万元，支出总额为19.38万元，预算总执行率为100.0%

2022年，昌吉市人民武装部共有1个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量1个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年征兵工作经费 | 19.38 | 19.38 | 100.0% | 是 | 否 |
| **合计** | 19.38 | 19.38 | 100.0% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

### 本单位未安排专项资金。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

情况说明：本单位为部队化管理，流动资产、固定资产由部队垂直管理。

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为0.00万元，年初资产总额0.00万元，其中：

2022年初，流动资产总额为0.00万元，年末总额为0.00万元，较年初流动资产0.00万元持平。2022年初，固定资产总额为0.00万元，年末总额为0.00万元，较年初固定资产0.00万元持平。

**（二）资产管理规范性分析**

本单位为军事化体制单位，资产管理均由军分区统一管控，资产管理体制和制度建设方面、运行机制和管理方式、信息化建设方面、流动资产的管理、固定资产的管理均由军分区统一管控。

五、部门单位整体支出绩效情况

本单位按照规定要求，对本市所属民兵的集训已全部展开，并能按照各项训练技能、进展要求、时间节点等重点因素，每位集训人员都能严以律己各负其责。为有效维护社会安全稳定，维护集体和个人的利益提供了充分的武装力量保障。

组织和管理人武部年度财政预算、决算的编制、管理和监督各项财政收支，为市人武部各项工作顺利开展提供坚强有力的服务和保障，不断提高群众满意度。

对政资金支出状况和绩效目标实现过程进行监控和管理，及时了解资金使用效益，及时对绩效目标进行纠偏，强化财政支出管理，促进绩效目标的实现，提高资金使用效率。

2022年度，昌吉市人民武装部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8个，三级指标14个，其中：已完成三级指标14个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“完成军地两地下达的年度征兵任务(次)”指标：预期指标值为“≥2次”，实际完成指标值为“2次”，指标完成率为100.0%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“≥3709.00平方米”，实际完成指标值为“3709.00平方米”的全部运行，指标完成率为100%。

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“15人”，实际完成指标值为“15人”的全部运行，指标完成率为100%。

“民兵整组人数”指标：预期指标值为“≥600.00人”，实际完成指标值为“600.00人”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

“完成征兵、民兵整组任务”：预期指标值为“≥1次”，实际完成指标值为“1次”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“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

“年度征兵任务成本”指标：预期指标值为“≤20.00万元”，实际完成指标值为“20.00万元”，指标完成率为100%；

“民兵整租任务成本”指标：预期指标值为“≤9.50万元”，实际完成指标值为“9.50万元”，指标完成率为100%；

“人员运转保障经费成本”指标：预期指标值为“≤174.25万元”，实际完成指标值为“174.25万元”，指标完成率为100%；

“公务运转保障经费成本”指标：预期指标值为“≤1.97万元”，实际完成指标值为“1.97万元”，指标完成率为100%；

### 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

“保障社会有序发展”指标：预期指标值为“保障社会有序发展”，实际完成指标值为“保障社会有序发展”;

（3）生态效益

无此项指标

（4）可持续影响

“各项工作的可持续影响时间”指标：预期指标值为“长期”，实际完成指标值为“长期”;

### 3.满意度指标完成情况分析

“群众满意度”指标：预期指标值为“群众满意度≥98%”，实际完成指标值为“99%”，指标完成率为100%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“职工满意度≥95%”，实际完成指标值为“97%”，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

昌吉市人武部将在2022年单位整体支出绩效目标中，合理、规范地反映年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标，准确把握各指标及指标值的目标、进度，提高整体支出绩效目标的准确性，并且做好各项资金支出的合理安排，争取每一笔财政拨款都能按时、按计划支出，财尽其用。

# 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 | | | 中国人民解放军新疆昌吉军分区 | | | | | | |
| 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 |
| 完成军地两地下达的年度征兵任务 | | 完成一年二次的征兵任务 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 完成民兵整组任务 | | 每年约600余人组成民兵分队进行年度训练 | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 |
| 人员运转保障经费 | | 用于保障单位人员发放工资支出及对个人家庭补助 | 174.25 | 174.25 | 0 | 174.25 | 174.25 | 0 |
| 公务运转保障经费 | | 用于日常办公费及其它商品服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0 | 1.97 | 1.97 | 0 |
| 合　计 | | | 205.72 | 205.72 | 0.0 | 205.72 | 205.72 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 中国人民解放军新疆昌吉军分区2022年年度预算金额合计为205.72万元，其中主要分为：“完成军地两地下达的年度征兵任务20万元，完成民兵整租任务9.5万元，人员运转保障经费174.25万元，公务运转保障经费1.97万元”，保障了完成军地两地下达的年度征兵任务、保障房屋建筑物供暖面积3709平方米以及15名办公人员，完成民兵整组人数600人。资金预算的使用保障了本单位的正常运转，配合市政府各类任务执行，为突发事件做好准备。 | | | | 中国人民解放军新疆昌吉军分区完成了上级军地下达的年度征兵任务20万元，完成了民兵整组任务9.5万元，人员运转保障经费开支了174.25万元，公务运转保障经费开支了1.97万元，顺利完成了2022年度征兵任务，完成民兵整组、民兵训练600人。 | | | | |
| 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 | 完成军地两地下达的年度征兵任务(次) | | >=2.00次 | | >=2次 | 6 | 6 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | >=3709.00平方米 | | >=3709.00平方米 | 6 | 6 |
| 保障办公人员数量 | | >=15.00人 | | >=3709.00人 | 6 | 6 |
| 民兵整组人数 | | >=600.00人 | | >=600.00人 | 6 | 6 |
| 质量指标 | 完成征兵、民兵整组任务 | | >=1.00次 | | >=1次 | 6 | 6 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | =100.00% | | =100.00% | 6 | 6 |
| 成本指标 | 年度征兵任务成本 | | <=20.00万元 | | <=20万元 | 6 | 6 |
| 民兵整租任务成本 | | <=9.50万元 | | <=9.5万元 | 6 | 6 |
| 人员运转保障经费成本 | | <=174.25万元 | | <=174.25万元 | 6 | 6 |
| 公务运转保障经费成本 | | <=1.97万元 | | <=1.97万元 | 6 | 6 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 保障社会有序发展 | | 保障社会有序发展 | | 保障社会有序发展 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 各项工作的可持续影响时间 | | 长期 | | 长期 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=98.00% | | >=99% | 5 | 5 |
| 职工满意度 | | >=95.00% | | >=97% | 5 | 5 |