附件2

新邵县民兵武器仓库和训练基地管理站

2021年度部门整体支出绩效自评报告

为规范和加强财政专项资金的管理，提高财政资金的使用绩效和管理水平，根据新邵县财政局《关于开展2021年部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》(新财绩〔2022〕73号)文件要求，我站对2021年部门整体支出进行了绩效自评。现将绩效评价情况报告如下:

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

2021年我站内设股室1个，2021年末，我单位共有编制7人，年末在编实有人数7人。

**主要职能：**

1、组织、监督所属单位和人员招待民兵武器装备管理法规和规章制度，建立和保持良好的管理秩序。

2、选配和培训民兵武器装备看管人员、技术人员和训练基地教练员。

3、担负民兵武器装备的看管人员和命脉答员管好用好武器装备。

4、掌握民兵武器装备管理情况，及时报告并解决管理中的问题，并遵守民兵武器装备管理法规和规章制度。

5、组织民兵训练，负责管理、训练、考证、安全、思想及生活保障工作。

6、熟悉民兵武器装备性能，做到会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。

7、保守民兵武器装备秘密，做好民兵武器装备的安全和防事故工作。

8、完成上级军事机关赋予的与民兵训练及民兵武器管理有关的其它工作。

**重点工作计划：**

1、协助人武部机关完成2021年兵役征集、民兵整组和民兵训练工作。

2、完成民兵武器仓库管理工作。

3、完成民兵训练基地建设相关工作。

**（二）部门整体支出情况**

2021年，我站全年支出40.36万元，其中基本支出40.36万元，项目支出0万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

我站2021年初部门预算40.36万元，其中基本支出40.36万元，项目支出预算0万元。2021年实际支出40.36万元，其中基本支出40.36万元，项目支出0万元。

**（二）基本支出**

我站全年实际基本支出40.36万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，其中人员经费支出36.7万元，日常公用经费支出3.66万元。

日常公用经费中三公经费支出情况如下：

1.出国经费：2021年预算0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元。

2.公务接待费：2021年预算数0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元，较上年减少0%。

3.公务用车购置和维护经费：2021年预算数0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元。

**（三）专项支出**

**1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。**

我站无专项经费支出。

**三、资产管理情况**

截至2021年12月31日，我局资产总额为2.98万元，其中：流动资产0.64万元，占21.48%；固定资产净值2.34万元，占78.52%。

为加强单位固定资产管理，确保国有资产的安全使用，我站制定了《新邵县民兵武器仓库和训练基地资产业务管理制度》、《新邵县民兵武器仓库和训练基地采购业务管理制度》。我站固定资产管理流程严格按照新邵县财政局资产管理的相关规定，配置严格遵照行政事业单位办公资产配置管理规定的要求，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。固定资产采购均由本站统一办理，资产采购流程均按县政府相关采购规定进行，确保了资产的合理配置和有效利用。单位资产管理由专人负责，建立了资产台账，并定期更新台账数据。

**四、绩效评价工作情况**

2021年，我站将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

**五、综合评价情况及评价结论**

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人武部指导支持下，我站坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，着力推进各项工作，为我县国防动员和后备力量建设提供做出积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》要求，我单位从预算配置，预算执行，预算管理，资产管理，绩效管理五个方面对在职人员控制率，三公经费变动率，商品和服务支出变动率，重点支出安排率，预算执行率，结余结转率，三公经费控制率，政府采购，管理制度健全性，内控制度情况，资金使用合规性，预决算信息公开性和完善性等多方面进行自评，得95分，财政整体支出绩效自评结果为“良好”。

**六、部门整体支出主要绩效**

根据年度重点和日常工作安排，各项工作按照计划实施，全面完成既定目标；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，根据《2021年部门整体支出绩效自评表》各项目标指标进行自评，2021年度的整体绩效得分为98.8分,自评等级为优。主要绩效如下：

**（一）经济性评价方面。**

我站积极响应政府号召，厉行节约、逐年压减一般性支出及项目经费开支，各项经费的使用均严格把关，控制在预算范围内。为贯彻落实过“紧日子”的有关规定，我校严格控制支出审核和财务管理。2021年日常公用经费支出3.66万元、项目支出0万元。资金及时到位， 我校在预算资金内，科学合理地有效利用资金、落实绩效目标，取得即定的目标。

**（二）行政效能评价方面。**

主要是预算管理方面，我局2021年度“三公”经费执行情况较好，政府采购执行率为100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

1. **项目产出及实现的社会效益方面。**

1、协助县国防教育办公司开展国防教育宣传工作，全年在中国民兵、中国军视网、中国网等省级以上媒体刊稿50多篇，扩大了国防教育宣传影响力，进一步强化了全民国防意识。

2、完成7批242人基干民兵集训，任务完成率100%，突出抓了群众性练兵比武，开展防恐维稳、防灾减灾联训联演，提升应急抢险能力。

3、扎实开展“百日安全”活动，定期对监控、消防、避雷、安防等基础设施进行检查维护，排查安全隐患15处，全部完成整改，整改率100%。

4、圆满完成一年两次征兵任务，任务完成率100%,实现廉洁征兵零投诉。

七、存在的问题

1、预算项目分类不够准确,预算编制的合理性有待提高。

2、财政资金拨付与工作同步性不足。

3、财务人员业务素质有待加强。财务知识更新很快，很多业务都是新业务，不学习，很难把工作做好。

八、改进措施和有关建议

1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、请求上级在资金拨付方面加快进度。

3、重视提高财务人员的业务素质，为财务人员提供必要的培训学习机会，建立专业培训长效机制，同时鼓励财务人员考取各类专业资格证书，努力提高财务队伍专业水平。

新邵县民兵武器仓库和训练基地管理站

2022年05月18日