附件1-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市军用供应站

预 算 编 码： 405002

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6 月 13日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 杨莉 | 联络电话 | 13807303636 |
| 人员编制 | 16 | 实有人数 | 13 |
| 职能职责概述 | 1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。2、组织开展军用饮食供应业务训练。3、负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。5、负责为过往部队提供军供保障和中转休息服务，承担军供物资、器材采购任务，并在战时协助部队完成集结与疏散任务。6、负责加强与铁路、交通、物资、卫生、公安、财政、通信、电力、供水等相关单位的联络，建立军地联合保障机制。7、负责做好过往部队官兵、武器装备在军供期间的安全保卫工作。8、完成上级赋予的其他任务。 |
| 年度主要工作内容 | 1. 优质、快速、准确、安全、保密完成途径岳阳过往及驻岳部队、入伍新兵大项军供后勤保障任务。
2. 不断完善基础设备设施建设，重点对军供厨房照明及下水道进行升级改造；对站院及周边环境进行绿化；对军供厨房及仓库后侧地面进行水泥硬化；将站内鱼塘周边维修改造并清淤。
3. 加强军供设备设施的日常维修和保养，全面提高军供保障工作运转效率。
4. 加强干部职工政治学习和业务培训，进一步修改完善岳阳军供快速应急保障预案，打造一支招之即来，来之能战的干部职工队伍。
 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 高标准完成过往部队及驻岳部队大项军供后勤保障任务，创造了一周快速送餐保障7000多人的记录，部队满意率达到10%。
2. 认真学习省厅拥军优抚处、市退役军人事务局、省军供总站、长沙军代处等各级下发的文件精神，并在实践中狠抓落实。
3. 贯彻落实军供站现代化建设各项规定，军供工作实现制度化、程序化、规范化管理。
4. 岳阳军供站被退役军人事务部和中央军委后勤保障部评为“全国重点军供站”
 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 岳阳市军供站 | 324.19 | 57 | 260.71 |  |  | 6.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 岳阳市军供站 | 324.19 | 268.59 | 207.65 | 60.94 | 53.89 | 1.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 岳阳市军供站 |  1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 岳阳市军供站 | 281.03 | 281.03 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、高质量保障过往部队饮食、饮水供应，确保部队满意。2、及时更新设施设备，优质快速供应水平不断提升。3、厉行节约，合理使用财政资金。4、受到过往部队官兵、上级部门及军代处领导一致好评。 | 保质保量全部完成 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 过往部队饮食饮水供应及中转住宿保障任务 | **100%** |
| 基础设施改造及设备添置 | **快速及时更换设施设备，不断提高供应水平** |
| 落实军供站现代化建设各项标准及要求 | **95%** |
| 数量指标 | 过往部队饮食饮水供应及中转住宿保障任务 | **100%** |
| 基础设施改造及设备添置 | **100%** |
|  |  |
| 时效指标 | 资金指标2021年底按计划使用 | **合理规范使用资金** |
| 工作进度2021年度完结 | **98%** |
|  |  |
| 成本指标 | 合理使用财政下拨资金 | **100%** |
| 厉行节约 | **100%** |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1. 过往部队官兵好评率。

上级部门及军代处领导好评率 | **为维护社会稳定，促进社会和谐发挥了积极作用。** |
| 经济效益 | 经济使用效率 | **合理使用经费** |
| 生态效益 | 食品安全，节能减排 | **全年无大小事故** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 让途经岳阳部队官兵对我站提供的服务给予充分肯定和高度评价 | **2021年被评为全国重点军供站** |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 陈学军 | 站长 | 军供站 |  |
|  许岳城 | 副站长 | 军供站 |  |
| 杨 莉 |  | 军供站 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）1. 部门（单位）概况
2. 、岳阳市军用供应站编制隶属于岳阳市退役军人事务局，为正科级全额拨款事业单位，业务上受广州战区军交运输部及驻省军代部门指导。下设办公室、财务部、军供3个职能股室，现有在编干部职工16人，占地面积为18164.5平方米，建筑面积4850.66平方米，是市政府支前组织机构和战备设施，主要担负着京广铁路沿线过往部队的后勤保障任务。
3. 、机构职能：

1、负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作。2、组织开展军用饮食供应业务训练。3、负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设备添置计划，并组织实施。4、统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。5、负责为过往部队提供军供保障和中转休息服务，承担军供物资、器材采购任务，并在战时协助部队完成集结与疏散任务。6、负责加强与铁路、交通、物资、卫生、公安、财政、通信、电力、供水等相关单位的联络，建立军地联合保障机制。7、负责做好过往部队官兵、武器装备在军供期间的安全保卫工作。8、完成上级赋予的其他任务。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况本年度支出总额324.19万元，基本支出为268.59万元，占本年支出的83%；主要用于：工资福利支出181.27万元，占本年基本支出67%；商品的服务支出为55.62万元，占本年基本支出的21.2%；对个人和家庭的补助26.38万元，占本年基本支出的9.8%；资本性支出5.32万元，占本年基本支出的2%；项目支出53.89万元，占本年支出的17%。结余1.71万元。三、部门（单位）整体支出绩效情况1. 过往部队后勤保障任务圆满完成，无漏供、拒供及食物中毒现象。
2. 军供设备设施进一步完善，部队官兵就餐环境明显优化。
3. 军供保障方式不断创新，快速应急保障能力得到加强。

四、存在的主要问题因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。目前军供站基础设施改造任务与所需经费之间的矛盾越来越突出，在资金投入方面应给予重点倾斜。五、改进措施和有关建议加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。 |

附件1-2

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

主管部门：

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目地址 |  | 邮 编 |  |
| 项目起止时间 | 年 月起至 年 月止 |
| 计划安排资金（万元） |  | 实际到位资金（万元） |  | 实际支出（万元） |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
|  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

附件1-3

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **99** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。