部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县粮食供应站为全额事业单位的股科级单位，主要职责是：

### 贯彻执行国家、自治区粮食供应政策，落实具体 措施。

### 恪尽职守，爱岗敬业、遵守社会公德和职业道德， 塑造优良秩序，优质服务的整体形象。

### 加强政治思想和业务学习，加强职工业务培训， 不断提高职工整体业务水平，保证工作质量，提高工作效率。

### 承办上级领导交办的其他工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县粮食供应站设有3个内设机构：办公室、财务室、档案室。和静县粮食供应站人员编制数共3人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤0人。年初预算实有在职人员4人，退休人员2人。年末实有在职人数4人，临时工0人，退休人员2人。

## （二）部门单位年度重点工作

（1）增强责任意识，全力保障粮食供应。

粮食供应即一项重要的经济工作，更是一项严肃的政治任务，作为军供站，保障粮食供应是我们义不容辞的职责，我们不断地加强职工的政治思想教育，增强责任意识， 牢固树立大局意识，国防意识和军供无小事意识，建章立制，建立完善了各项规章制度。

（2）加强财务管理，确保粮食专项资金使用规范。

严格按照国家财经和相关财务会计制度进行粮食财务管理、会计核算，专人管理、专款专用、独立核算，资金使用、财务核算真实准确，每月进行库存盘点，做到账物相实没有出现挤占、截留、挪用、为其他单位和个人担保的违纪违法现象发生。

（3）紧紧围绕“总目标”，严格落实维稳、防疫措施。

紧紧围绕实现社会稳定和长治久安总目标，促落实，建立起人防、物防和技防相互结合的防范机制，同时按照疫情要求在工作中做好疫情防控措施，将疫情防控8个预警机制落到实处，严格执行维稳值班制度，严格做到出入登记、检查、测温、消毒，执行维稳值班制度及交接班记录，强化工作人员使命感、责任感，确保维稳、防疫工作有效进行。

（4）恪尽职守，爱岗敬业、遵守社会公德和职业道德，塑造优良秩序，优质 服务的整体形象。

（5）加强政治思想和业务学习，加强职工业务培训，不断提高职工整体业务水平，保证工作质量，提高工作效率。

（6）承办上级领导交办的其他工作。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为65.15万元，实际预算执行数65.15万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为69.01万元，全年实际支出资金69.01万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数65.15万元，年中调整数3.86万元，调整后全年预算数69.01万元，预算调整率5.92%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=0.00%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为69.01万元，其中：

基本支出69.01万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出64.28万元，日常公用经费支出4.73万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计0万元，全年未安排项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额69.01万元，全年实际支出69.01万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出64.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出4.73万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

和静县军粮供应站2023年度没有安排具体的项目支出，本单位按期完成了粮食保障的重点工作，为被服务对象单位的后勤工作提供了有力保障。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标三个，二级指标8个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

“项目支出预算执行率”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到严禁超预算的预期目标，偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值51.9%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到严禁超预算的预期目标，偏差原因：无偏差。

## （三）“人员经费保障人数”控制率指标完成情况分析

“人员经费保障人数”控制率指标年初设定目标是≥4人，年中绩效运行监控时完成值4人，年终实际完成值是4人，指标完成率是100%，保障人员工资足额及时发放，偏差原因：无偏差。

## （四）“保障退休人数”控制率指标完成情况分析

“保障退休人数”控制率指标年初设定目标是≥2人，年中绩效运行监控时完成值2人，年终实际完成值是2人，指标完成率是100%，保障退休人员取暖费和独生子女费按时足额发放，偏差原因：无偏差。

## （五）“公务保障用车数量”控制率指标完成情况分析

“公务保障用车数量”控制率指标年初设定目标是=1辆，年中绩效运行监控时完成值1辆，年终实际完成值是1辆，指标完成率是100%，严格遵守中央八项规定，没有购置新车，偏差原因：无偏差。

## （六）“人员经费足额发放率”控制率指标完成情况分析

“人员经费足额发放率”控制率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，保障人员工资及时足额发放，偏差原因：无偏差。

## （七）“公用车辆正常运行率”控制率指标完成情况分析

“公用车辆正常运行率”控制率指标年初设定目标是≥95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，保障车辆正常运转，偏差原因：无偏差。

## （八）“确保被服务单位粮油保障率”控制率指标完成情况分析

“确保被服务单位粮油保障率”控制率指标年初设定目标是≥98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，做好被服务对象单位后勤工作，确保粮油及时供应，偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

和静县军粮供应站粮食供应即一项重要的经济工作，更是一项严肃的政治任务，作为军供站，保障粮食供应是我们义不容辞的职责，我们不断地加强职工的政治思想教育，增强责任意识， 牢固树立大局意识，国防意识和军供无小事意识，建章立制，建立完善了各项规章制度。

严格按照国家财经和相关财务会计制度进行粮食财务管理、会计核算，专人管理、专款专用、独立核算，资金使用、财务核算真实准确，每月进行库存盘点，做到账物相实没有出现挤占、截留、挪用、为其他单位和个人担保的违纪违法现象发生。恪尽职守，爱岗敬业、遵守社会公德和职业道德，塑造优良秩序，优质 服务的整体形象。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1、预算绩效管理意识没有完全树立起来，导致预算绩效管理指标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确，不够细化，重资金分配，轻绩效评价。

2、单位管理措施不够到位，预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加，对预算及项目管理人员提出了更高的能力要求。

# 六、改进措施和建议

### 1、提高对预算绩效管理的认识和强化预算绩效管理理念，注重绩效目标，评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；

### 2、强化管理，规范行为，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，提高财政资金使用率和效益，坚持厉行节约，进一步降低财务支出，将各种支出用在刀刃上。

# 七、附件上传