

附件 3:

## 部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市国防教育训练中心.

填报人：王璐璐

联系电话：13825429308

填报日期：2020 年 6 月 20 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

#### 1. 主要职能。

负责专武干部、民兵干部骨干培训；负责民兵、预备役部队训练；承担地方党政机关、事业单位、国有企业、合法社会团体的国防教育和训练等。（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

惠州市国防教育训练中心为公益一类事业单位，2019年9月份前由市机关事务局代管，2019年9月正式划分为市府办下属单位。

#### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

惠州市国防教育训练中心2019年度在编人员4人，2019年9月新增引进人才1人，截止2019年12月底，本单位总计在编人员5人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。

2. 完成了市直六所高中、仲恺中学高一、高二学生军训任务。

3. 完成了全市基干民兵整组集训、军分区专武干部、“双合格”士兵役前训练等保障任务。

4. 完成了党政机关参观见学并进行国防教育保障任务。

5. 完成了8-14岁青少年的国防教育任务。

6. 完成了部分企业的国防教育。

(三) 部门整体支出绩效目标。

2019 年度部门整体支出绩效目标已完成。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)。

1、收入分析：

2019 年本部门收入预算 4,494,282.85 元, 总收入为 6,944,083.30 元; 其中一般公共预算财政拨款收入 5,479,149.69 元; 其他收入 1,464,933.61 元。明细如下表:

| 收 入 科 目  | 金 额          | 各项收入占总收入比例 |
|----------|--------------|------------|
| 公共预算财政拨款 | 5,479,149.69 | 78.90%     |
| 其他收入     | 1,464,933.61 | 21.10%     |
| 合 计      | 6,944,083.30 | 100%       |

2、支出分析

2019 年总支出 6,885,656.06 元, 明细如下表:

| 本年支出项目    | 金 额          | 各项支出占总支出比例 |
|-----------|--------------|------------|
| 工资福利支出    | 1,792,056.42 | 26.03%     |
| 商品和服务支出   | 4,836,889.59 | 70.25%     |
| 对个人和家庭的补助 | 256,710.05   | 3.73%      |
| 合 计       | 6,885,656.06 | 100%       |

3、年末结转结余。

当年末结转和结余金额 5,565,636.32 元, 其中: 基本支出结转 5,565,636.32 元, 项目支出结转 0.00 元。

## 二、绩效自评

### （一）自评结论

自评分数为 91 分。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

本单位财务制度较为完善，财务工作严格按照相关制度执行和开展，财务管理工作权责分明，层层监管，财务管理到位；绩效管理基本能按照制定的目标和进度，按时按质按量规范完成；决算工作完成良好，有专人负责组织、编报和审核。

#### 2. 预算执行情况。

年末部门（单位）资产、资产负债基本情况，与上年度对比情况

| 名 称 | 2018 年末数     | 2019 年末数     | 增减金额       |
|-----|--------------|--------------|------------|
| 资产  | 5,457,209.08 | 5,910,012.32 | 452,803.24 |
| 负债  | 0.00         | 1,867.29     | 1,867.29   |
| 净资产 | 5,457,209.08 | 5,908,145.03 | 450,935.95 |

#### 3. 预算使用效益。

无。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

发现的问题及原因：1、整体绩效总目标及指标有待进一步细化和量化；2、尚未针对绩效考核制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

改进措施：1、科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；2、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益；3、建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平；4、做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

### 三、其他自评情况

无。