



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：802

单位名称：大城县民兵训练基地(本级)

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

大城县民兵训练基地(本级)

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

完成上级军事机关下达的新兵征集任务，达到高中以上学历新兵的入伍比率，按计划完成民兵主训练和政治教育，并按标准配备相应的应急和训练器材；在重大节日组织爱国主义教育，增强全县人民的爱国热情；机关基础设施建设与维修，机关日常管理事务。实施民兵训练基地建设，保障民兵训练和新兵训练；安全监察联络工作，确保杜绝安全事故的发生。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县民兵训练基地(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级） 2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.63	一、一般公共服务支出	32	136.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	36.39
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.50
	9		九、卫生健康支出	40	5.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.50
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	502.63	本年支出合计	58	502.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	502.63	总计	62	502.63

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级） 2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		502.63	502.63					
201	一般公共服务支出	136.99	136.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.99	136.99					
2010301	行政运行	136.99	136.99					
203	国防支出	36.39	36.39					
20306	国防动员	36.39	36.39					
2030605	国防教育	1.50	1.50					
2030607	民兵	34.89	34.89					
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50					
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50					
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82					
210	卫生健康支出	5.64	5.64					
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64					
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	3.61	3.61					
22102	住房改革支出	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50					
22401	应急管理事务	0.50	0.50					
2240106	安全监管	0.50	0.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		502.63	165.75	336.89			
201	一般公共服务支出	136.99	136.99				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.99	136.99				
2010301	行政运行	136.99	136.99				
203	国防支出	36.39		36.39			
20306	国防动员	36.39		36.39			
2030605	国防教育	1.50		1.50			
2030607	民兵	34.89		34.89			
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	3.61	3.61				
22102	住房改革支出	3.61	3.61				
2210201	住房公积金	3.61	3.61				
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22401	应急管理事务	0.50		0.50			
2240106	安全监管	0.50		0.50			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级） 2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	202.63	一、一般公共服务支出	33	136.99	136.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	36.39	36.39		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.50	19.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.64	5.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00		300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.61	3.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.50	0.50		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	502.63	本年支出合计	59	502.63	202.63	300.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	502.63	总计	64	502.63	202.63	300.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级） 2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		202.63	165.75	36.89
201	一般公共服务支出	136.99	136.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.99	136.99	
2010301	行政运行	136.99	136.99	
203	国防支出	36.39		36.39
20306	国防动员	36.39		36.39
2030605	国防教育	1.50		1.50
2030607	民兵	34.89		34.89
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	
20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
2080501	行政单位离退休	7.69	7.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级） 2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.98	302	商品和服务支出	23.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.34	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工 资福利支 出		30214	租赁费		31011	地上附着物和 青苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	19.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.76	30217	公务接 待费		31019	其他交通工具 购置	
30303	辞职 (役) 费		30218	专用材 料费		31021	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补 助		30225	专用燃 料费		31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费 补助	0.01	30227	委托业 务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经 费	0.88	39907	国家赔偿费用 支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	2.67	39999	其他支出	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	4.15			
30399	其他对 个人和家 庭的补助	13.44	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出				
人员经费合计		142.19	公用经费合计				23.56	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.67		2.67		2.67	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）502.63 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3369.62 万元，下降 87%，主要原因是 2020 年基建类项目已经完工，本年无此类项目。

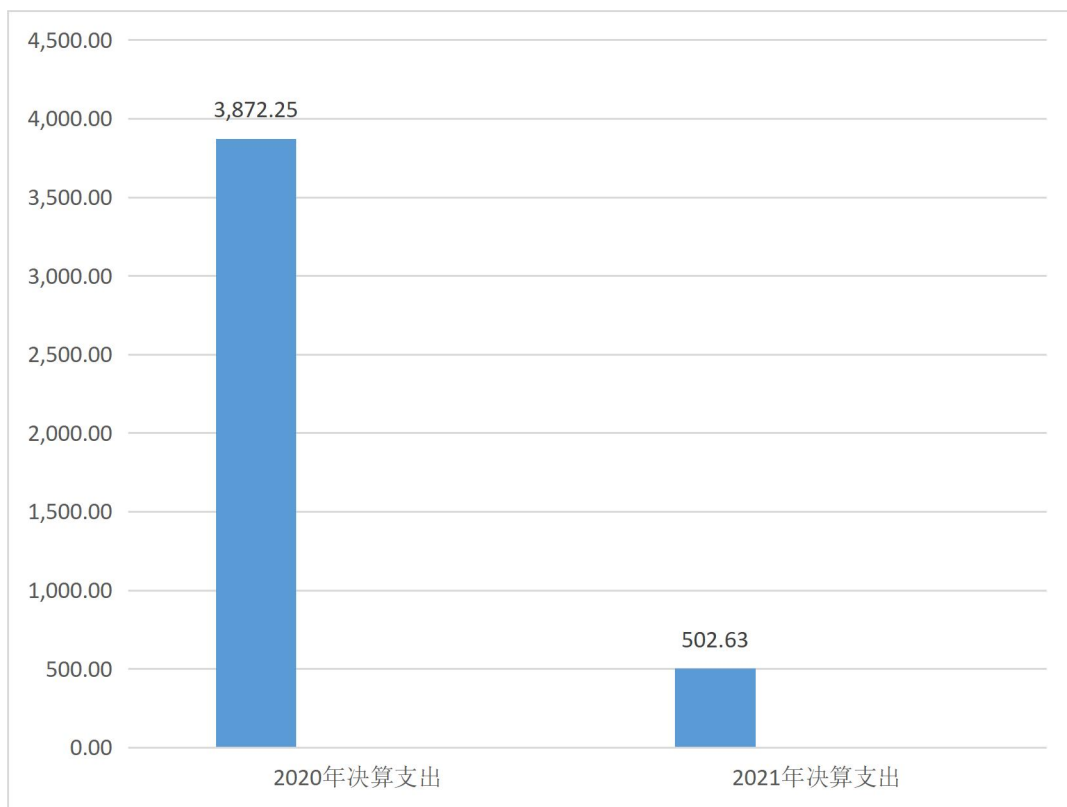


图 1：2020-2021 年支出对比情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 502.63 万元，其中：财政拨款收入 502.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 502.63 万元，其中：基本支出 165.75 万元，占 33%；项目支出 336.89 万元，占 67%；经营支出 0 万元，占 0%。

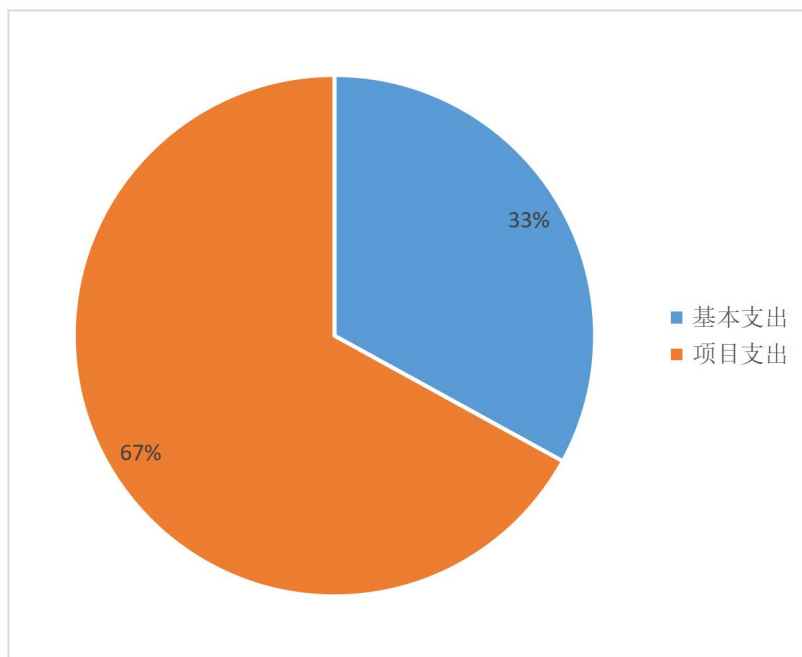


图 2：支出决算构成情况图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 502.63 万元，比 2020 年度减少 3369.62 万元，降低 87%，主要是 2020 年基建类项目已经完工，本年无此类项目；本年支出 502.63 万元，减少 3369.62 万元，降低 87%，主要是 2020 年基建类项目已经完工，本年无

此类项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 202.63 万元，比上年减少 3369.62 万元，降低 95%，主要是 2020 年基建类项目已经完工，本年无此类项目；本年支出 202.63 万元，比上年减少 3369.62 万元，降低 96%，主要是 2020 年基建类项目已经完工，本年无此类项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 300 万元，比上年增加 200 万元，增加 200%，主要原因是本年项目在政府性基金预算中列支；本年支出 300 万元，比上年增加 200 万元，增加 200%，主要是本年项目在政府性基金预算中列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无增减变化%，主要原因是较上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无增减变化，主要是较上年无增减变化。

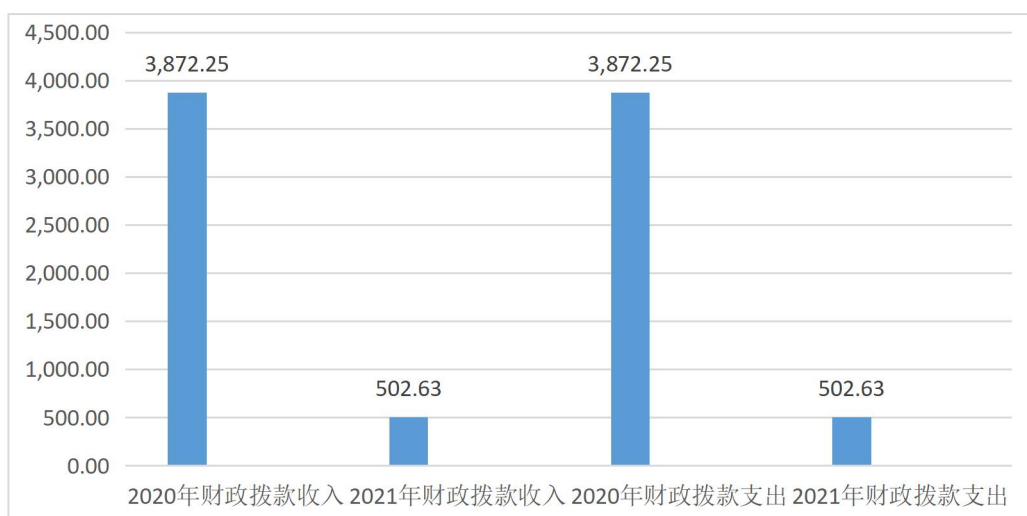


图 3: 2020-2021 年度收支对比图 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 502.63 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 43.39 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，项目支出增加；本年支出 502.63 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 43.39 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调资，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.4%，比年初预算增加 22.17 万元，主要是人员调资，项目支出增加；支出完成年初预算 109.4%，比年初预算增加 4.39 万元，主要是部分人员调资，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化。



本经营预
财政拨款本
年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是较年初预算无增减变化。

图 4:2021 年度收入支出对比图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1127.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.99 万元，占 27.3%；国防（类）支出 36.39 万元，占 7.2%；社会保障和就业（类）支出 19.5 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 5.64 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 300 万元，占 59.7%；住房保障（类）支出 3.61 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.5 万元，占 0.1%。

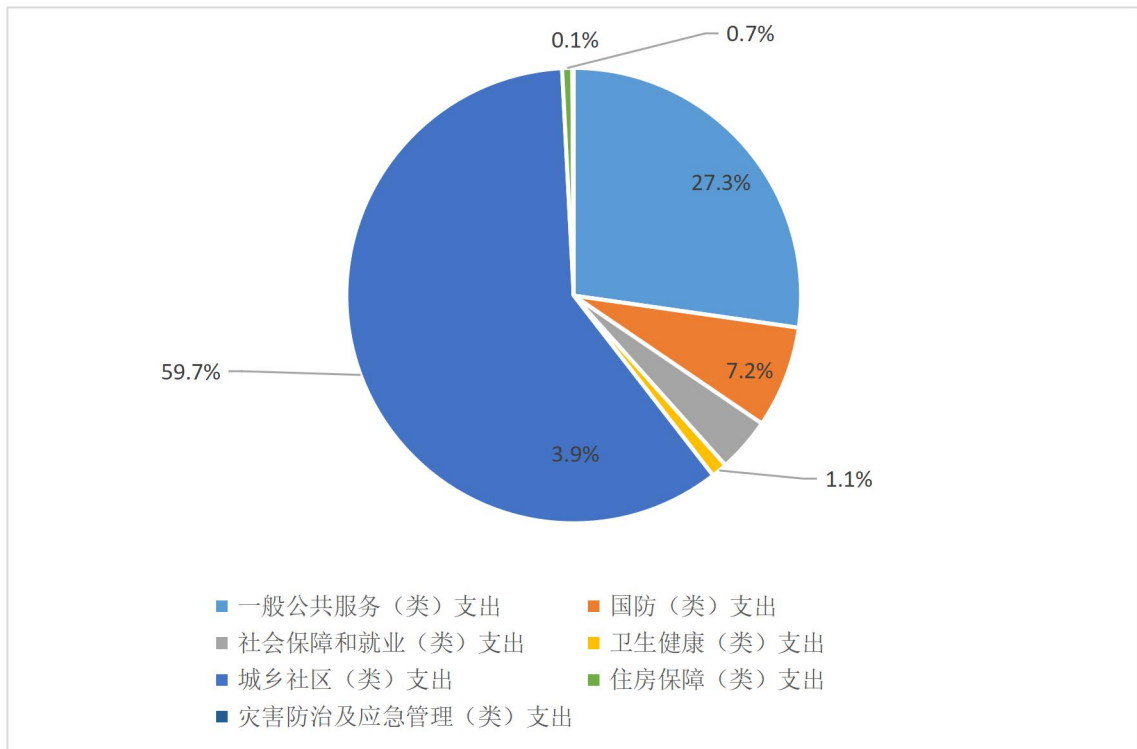


图 5：财政拨款支出决算结构情况

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 165.75 万元，其中：

人员经费 142.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.56 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 89%，较预算减少 0.33 万元，降低 11%，主要是厉行节约，压减支出；较 2020 年度决算增加 1.33 万元，增长 99%，主要是业务量增加，支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万

元，降低 1%，主要是厉行节约，压减支出；较上年增加 1.33 万元，增长 99%，主要是业务量增加，支出增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，与 2020 年决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 36.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映新建民兵基地配套设施资金项目、安监经费项目、民兵训练基地运行经费项目、国防教育经费项目、新建民兵训练基地经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）新建民兵基地配套设施资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建民兵基地配套设施资金项目绩效自评得分

为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成新建民兵训练基地配套设施覆盖面 12638.39 平方米；完成预算成本不超过 260 万元；完成服务对象满意度 100%等。未发现问题。

（2）安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成制作与发放外宣品 300 套；完成预算成本不超过 0.5 万元；完成群众满意度 100%等。未发现问题。

（3）民兵训练基地运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵训练基地运行经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成基地维护 12 次；完成预算成本不超过 35 万元；完成保障基地的正常运转等。未发现问题。

（4）民兵训练基地运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵训练基地运行经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初

设定的各项绩效目标，完成基地维护 12 次；完成预算成本不超过 35 万元；完成保障基地的正常运转等。未发现问题。

（5）国防教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防教育经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成宣传活动实际完成 3 次以上；完成预算成本不超过 1.5 万元；完成良好的社会影响力等。未发现问题。

（6）新建民兵训练基地资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新建民兵训练基地资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成工程数量目标实现 12638.39 平米；完成预算成本不超过 40 万元；完成服务对象满意度 100%等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新建民兵基地配套设施						
主管部门		大城县民兵训练基地			实施单位	大城县民兵训练基地		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150	260	260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	260	260	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建民兵基地配套设施				已完成一部分配套			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	新建民兵训练基地配 套设施覆盖面	12638.39 平方米	12638.39 平方米	15	15	无
		质量指标	工程质量目标实现程 度	正常	正常	15	15	无
		时效指标	工程完成时间目标实 现程度	及时	及时	15	15	无
		成本指标	成本控制	260万	260万	15	15	无
	效益指 标	经济效益 指标						无
		社会效益 指标	提高民兵队伍执行任务能 力	提高	提高	10	10	无
		生态效益 指标						无
		可持续影响 指标	长期持续性、长期使用 性	持续	持续	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县民兵训练基地		实施单位	大城县民兵训练基地			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	搞好安全生产工作对于巩固社会的安定增加社会财富、减少经济损失具有实在的经济意义。维护全镇安全生产形势稳定，防范事故发生，降低事故发生率，防止重大事故发生。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	制作与发放外宣品的 数量（份）	300 套	300 套	15	15	无
		质量指标	企业安全规范管 理率	正常	正常	15	13	无
			事故发生率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	无
		成本指标	成本控制	0.5 万	0.5 万	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标						无
		社会效益 指标	企业安全生产	提升	提升	10	10	无
		生态效益 指标						无
		可持续影响 指标	长期有效监管制度	健全	健全	10	10	无
服务对象满 意度指标		群众满意度	满意	满意	10	9	无	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		民兵训练基地运行经费						
主管部门		大城县民兵训练基地		实施单位	大城县民兵训练基地			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	35	34.89	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	15	35	34.89	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保民兵训练和新兵役前训练正常进行。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	基地维护次数	12次	12次	15	14	无
		质量指标	基地维护效果	正常使用	正常使用	15	14	无
		时效指标	按训练计划完成	及时	及时	15	15	无
		成本指标	成本控制	35万	35万	15	15	无
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保证基地的正常运转	正常	正常	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长持续实施是否具备 健全的制度保障	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	无
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	国防教育经费							
主管部门	大城县民兵训练基地			实施单位	大城县民兵训练基地			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.4956	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.4956	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	宏观通过开展爱国主义宣传教育,实现提高全县人民国防素质,增强国防理念总目标			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	宣传活动实际完成次数	3 次	3 次	15	15	无
		质量指标	宣传活动质量达标率	100%	100%	15	14	无
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	8	无
		成本指标	成本控制	10 万	10 万	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	服务经济	良好	良好	10	8	无
		社会效益 指标	社会影响力	良好	良好	10	10	无
		生态效益 指标						无
		可持续影响 指标	长期使用性	良好	良好	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	无
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		新建民兵训练基地						
主管部门		大城县民兵训练基地			实施单位	大城县民兵训练基地		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	40	40	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	150	40	40	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高民兵队伍支援地方建设、参加抢险救灾和服务经济社会发展的能力，更好的促进大城县国防后备力量建设和经济社会建设协调发展。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	工程数量目标实现程度	12638.39 平方米	12638.39 平方米	15	14	无
		质量指标	工程质量目标实现程度	100%	100%	15	14	无
		时效指标	工程完成时间目标实现程度	及时	及时	15	15	无
		成本指标	成本控制	40万	40万	15	15	无
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高民兵队伍执行任务能力	提高	提高	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长期持续性、长期使用性	持续	持续	10	10	无
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	9	无	
总分					100	96		

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表。

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价, 自评得分 99 分, 评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		大城县民兵训练基地							
联系人		全京京		联系电话		13483655166			
评价时段		2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日							
年度部门（单位） 预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		459.24	502.63	人员经费		119.03	142.19
		上级补助收入				日常公用经费		23.21	23.56
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		317	336.88
		附属单位上缴收入				---			
		其他收入				---			
		合计		459.24	502.63	合计		459.24	502.63
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数（万元）	其中： 财政拨款
	重点工作一	按照工作安排部署，认真贯彻落实	项目一	新建民兵训练基地配套设施	150	260		260	260
	重点工作二	按照工作安排部署，认真贯彻落实	项目二	安监经费	0.50	0.50		0.5	0.5
			项目三	民兵训练基地运行经费	15	35		34.89	34.89
	重点工作三	按照工作安排部署，认真贯彻落实	项目四	国防教育经费	1.5	1.5		1.49	1.49
	重点工作四	按照工作安排部署，认真贯彻落实	项目五	新建民兵训练基地	150	40		40	40

		落实							
	金额合计				317	337		336.88	336.88
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	

部门管理	资金投入	预算完成率			4			4
		预算调整率			4			4
		支出进度率			4			4
		“三公经费”变动率			4			4
		结转结余变动率			4			4
	财务管理	财务管理制度健全性			1			1
		资金使用规范性			3			3
	采购管理	政府采购执行率			3			3
	资产管理	资产管理规范性			1			1
	人员管理	在职人员控制率			1			1
	信息管理	预决算信息公开性			2			2
		基础信息完备性			1			1
		绩效信息公开性			1			1
	绩效管理	绩效目标审核通过率			2			1
		绩效管理制度健全性			2			2
		绩效管理工作覆盖率			2			2

	重点工作管理	重点工作制度健全性			1			1
部门产出	数量	重点工作一实际完成率			15			10
		重点工作二实际完成率						5
							
	质量	重点工作完成达标率			10			10
	时效	重点工作完成及时率			10			10
	成本	一般性支出压减率			5			5
部门效果	经济效益				10			
	社会效益							10
	生态效益							
	满意度				10			9
合计			-	-	100	-	-	98
评价结论								
绩效目标完成的指标								
尚未完成的绩效指标与偏差程度								
尚未完成的绩效指标原因说明								
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施							
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施							
	3.其他措施							
备注								

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 23.56 万元，比 2020 年度增加 1.81 万元，增长 8.32%。主要原因是业务量增加，支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是单位公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年决算数量持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2020 年决算数量持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类