

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：813

单位名称：河北省平乡县民兵训练基地

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

负责民兵训练及新兵役前教育训练，加强后备力量建设、培养劳武两用人才的人民武装；负责抓好专业人才培养、做好各项训练设施的维护工作，充分发挥基地的战备效益、社会效益和经济效益。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	平乡县民兵训练基地	财政补助事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，平乡县民兵训练基地 2022 年度部门决算即平乡县民兵训练基地本级 2022 年度决算。”



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平乡县民兵训练基地

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.48	一、一般公共服务支出	32	143.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	18.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	13.14
	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	
	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	184.48	本年支出合计	58	184.48
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	184.48	总计	62	184.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：平乡县民兵训练基地

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184. 48	184. 48					
201	一般公共服务支出	143. 67	143. 67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143. 67	143. 67					
2010350	事业运行	143. 67	143. 67					
208	社会保障和就业支出	18. 94	18. 94					
20805	行政事业单位养老支出	18. 94	18. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 66	14. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 28	4. 28					
210	卫生健康支出	8. 73	8. 73					
21011	行政事业单位医疗	8. 73	8. 73					
2101102	事业单位医疗	8. 73	8. 73					
221	住房保障支出	13. 14	13. 14					
22102	住房改革支出	13. 14	13. 14					
2210201	住房公积金	13. 14	13. 14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平乡县民兵训练基地

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		184.48	184.48				
201	一般公共服务支出	143.67	143.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143.67	143.67				
2010350	事业运行	143.67	143.67				
208	社会保障和就业支出	18.94	18.94				
20805	行政事业单位养老支出	18.94	18.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				
221	住房保障支出	13.14	13.14				
22102	住房改革支出	13.14	13.14				
2210201	住房公积金	13.14	13.14				

注：本表反映部门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：平乡县民兵训练基地

2022 年度

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	184.48	一、一般公共服务支出	33	143.67	143.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.94	18.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.14	13.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	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	58				
本年收入合计	27	184.48	本年支出合计	59	184.48	184.48		
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	184.48	总计	64	184.48	184.48		

注：本表反映部门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：平乡县民兵训练基地

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		184. 48	184. 48	
201	一般公共服务支出	143. 67	143. 67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	143. 67	143. 67	
2010350	事业运行	143. 67	143. 67	
208	社会保障和就业支出	18. 94	18. 94	
20805	行政事业单位养老支出	18. 94	18. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 66	14. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 28	4. 28	
210	卫生健康支出	8. 73	8. 73	
21011	行政事业单位医疗	8. 73	8. 73	
2101102	事业单位医疗	8. 73	8. 73	
221	住房保障支出	13. 14	13. 14	
22102	住房改革支出	13. 14	13. 14	
2210201	住房公积金	13. 14	13. 14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平乡县民兵训练基地

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.35	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.52	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	49.05	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	14.66	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.14	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	3.95	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	0.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（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	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.31	公用经费合计					13.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平乡县民兵训练基地

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 08 表

部门：平乡县民兵训练基地

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县民兵训练基地

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）184.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 31.27 万元，增长 20.41%，主要原因是人员预算经费和民兵训练预算经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计184.48万元，其中：财政拨款收入184.48万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2022年度支出合计184.48万元，其中：基本支出175.95万元，占95.38%；项目支出8.53万元，占4.62%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 184.48 万元，比 2021 年度增加 31.27 万元，增长 20.41%，主要是人员预算经费和民兵训练预算经费支出；本年支出 184.48 万元，增加 31.27 万元，增长 20.41%，主要是人员预算经费和民兵训练预算经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 184.48 万元，比上年增

加 31.27 万元；主要是人员预算经费和民兵训练预算经费支出；本年支出 184.48 万元，比上年增加 31.27 万元，增长 20.41%，主要是人员预算经费和民兵训练预算经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算数；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算数。

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，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 184.48 万元，完成年初预算 96.9%，比年初预算减少 5.88 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资福利经费及项目经费支出减少；本年支出 184.48 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 5.88 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资福利经费及项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 184.48 万元，完成年初预算 96.9%，比年初预算减少 5.88 万元，主要是人员工资福利经费及项目经费支出减少；支出完成年初预算 96.9%，比年初预

算增加减少 5.88 万元，主要是人员工资福利经费及项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算数；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 184.48 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 143.67 万元，占 77.88%，主要用于人员经费和项目支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 等支出；社会保障和就业（类）支出 18.94 万元，占 10.27%；住房保障（类）支出 13.14 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 8.73 万元，占 4.73%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 184.48 万元，其中：

人员经费 171.31 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 13.17 万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有财政拨款“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是没有财政拨款“三公”经费。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年持平，无本单位组织的因公出国的团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，较 2021 年持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2022 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 0%。与 2021 年度持平。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 X 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，增长 0%，与上年持平；

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2022 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%，公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求压缩“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神和厉行节约要求压缩“三公”经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度

增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是 0。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 0 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%。组织对 2022 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0%。组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“民兵训练基地运转经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，按照 2022 年“民兵训练基地运行经费”项目资金绩效评价指标表的评价标准，经认真梳理评价，自评总得分 分。具体评价情况如下：

(一)“工作活动”设置，总分 15 分，自评得分 15 分

1、工作活动相关性，工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关。工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排合理。

2、绩效目标、指标科学性，工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，体现工作活动的产出和效果。工作活动有明确的绩效指标，指标设置能准确反映活动目标完成情况，具备了细化量化、可衡量性。

(二)“工作活动”管理，共 25 分，自评得分 24 分

1、财务管理规范性，由于资金支付落后一个时间节点（扣 1 分）。资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。

2、工作活动实施保障，部门制定的实施方案、管理制度和措施明确、清晰、具有可操作性，保障工作活动顺利实施。保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实。

（三）“工作活动”产出，共 25 分，自评得分 25 分

根据民兵训练运转工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率为 100%。

（四）“工作活动”效果，共 35 分，自评得分 34.8 分

根据具体工作活动细化程度待细化（扣 0.2 分）；通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度为 $\geq 98.8\%$ 。

（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民兵训练基地运转经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）民兵训练基地运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵训练基地运转经费项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 7.53 万元，完成预算的 88.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成确保基地运转正常；完成安保保洁人员尽职尽责，做好相关安全保洁工作；完成保证民兵训练水电暖供给，多媒体网络安全畅通，各项训练设施的维护等。未发现问题。

工作活动(项目)负责人		王荣	联系电话	03195021909		
财务负责人		赵红军	联系电话	03195020909		
单位地址		平乡县建设大街南段路东				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022 年 01 月		计划完成：2022 年 12 月			
	实际开始：2022 年 01 月		实际完成：2022 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计						
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
县财政资金			8.5	7.53	7.53	0.97
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	确保训练基地运转正常，保证安保人员尽职尽责，做好相关安全保洁工作，保证民兵训练水电暖供给，多媒体网络安全畅通			完成	
	年度目标	紧紧围绕年度民兵训练保障和役前新兵训练保障中心工作，确保水电暖正常供给，确保安全卫生达标，确保各个训练要素齐全有序有效，确保各项训练设施达标可用。			完成	

		数量指标	民兵训练水电暖、场地维护面积、训练设施等支出情况	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	训练基地安保人员情况	完成
		质量指标	达到民兵训练各项相关保障质量要求情况	完成
		成本指标	保障民兵训练基地运转总成本	完成
		时效指标	保障民兵及役前新兵训练的时效率	完成
	效果指标	经济效益指标	提高训练基地发挥经济效益情况	完成
		社会效益指标	提高充分发挥训练基地社会效益情况	完成
		环境效益指标	提高训练基地改善环境效益情况	完成
		可持续发展效益指标	反应服务对象对全体员工整体形象和保障训练基地正常训练运转可持续状况	完成

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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