



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：813

单位名称：平乡县民兵训练基地

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度部门决算即平乡县民兵训练基地本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：平乡县民兵训练基地

2023 年度

金额单位：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	199.28	一、一般公共服务支出	32	147.46
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	27.56
	9		九、卫生健康支出	40	9.69
	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	14.58
	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	199.28	本年支出合计	58	199.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	199.28	总计	62	199.28

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：平乡县民兵训练基地

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.28	199.28					
201	一般公共 服务支出	147.46	147.46					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	147.46	147.46					
2010350	事业运行	135.82	135.82					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	11.64	11.64					
208	社会保障 和就业支 出	27.56	27.56					
20805	行政事业 单位养老 支出	27.56	27.56					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.09	18.09					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.47	9.47					
210	卫生健康 支出	9.69	9.69					

21011	行政事业 单位医疗	9.69	9.69					
2101102	事业单位 医疗	9.69	9.69					
221	住房保障 支出	14.58	14.58					
22102	住房改革 支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积 金	14.58	14.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：平乡县民兵训练
基地

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.28	187.64	11.64			
201	一般公共 服务支出	147.46	135.82	11.64			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	147.46	135.82	11.64			
2010350	事业运行	135.82	135.82				
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	11.64		11.64			
208	社会保障 和就业支 出	27.56	27.56				
20805	行政事业 单位养老 支出	27.56	27.56				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.09	18.09				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.47	9.47				
210	卫生健康 支出	9.69	9.69				
21011	行政事业 单位医疗	9.69	9.69				

2101102	事业单位 医疗	9.69	9.69				
221	住房保障 支出	14.58	14.58				
22102	住房改革 支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积 金	14.58	14.58				

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

编制部门（单位）：平乡县民兵训练基地

2023 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	199.28	一、一般公共服务支出	33	147.46	147.46		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.56	27.56		
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69		
	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	14.58	14.58		
	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				

	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	199.28	本年支出合计	59	199.28	199.28		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	199.28	总计	64	199.28	199.28		

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

编制部门（单位）：平乡县民兵训练基地

2023 年度

金额单位：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		199.28	187.64	11.64
201	一般公共服务支出	147.46	135.82	11.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.46	135.82	11.64
2010350	事业运行	135.82	135.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.64		11.64
208	社会保障和就业支出	27.56	27.56	
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：平乡县民兵训练基地

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.84	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.23	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.07	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	10.44	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	18.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	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	0.15	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		181.99	公用经费合计					5.65	

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

编制部门（单位）：平乡县民兵训练基地

2023 年度

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
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。

注：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

编制部门(单位):平乡县民

兵训练基地

2023 年度

金额单位: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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注: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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：平乡县民兵训练基地

2023 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：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。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）199.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加14.8万元，增长7.43%，主要原因是人员预算经费增加及增加了购买服装项目经费收支。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计199.28万元，其中：财政拨款收入199.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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2023年度本年支出合计199.28万元，其中：基本支出187.64万元，占94.16%；项目支出11.64万元，占5.84%；上缴上级支出0万元，占0%；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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入199.28万元，比上年增加14.8万元，增长7.43%，主要原因是人员预算经费增加及增加了购买服装项目经费预算；本年支出199.28万元，

比上年增加 14.8 万元，增长 7.43%，主要原因是人员预算经费增加及增加了购买服装经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入199.28万元,比上年增加14.8万元，主要原因是人员预算经费增加及增加了购买服装项目经费预算；本年支出 199.28万元，比上年增加14.8万元，增长7.43%，主要原因是人员预算经费增加及增加了购买服装经费支出。

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%，主要原因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，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2023年度财政拨款本年收入199.28万元，完成年初预算的92.87%，比年初预算减少15.3万元，决算数小于预算数主要原因是有退休人员使得人员经费减少及项目经费减少；本年支出199.28万元，完成年初预算的92.87%，比年初预算减少15.3万元，决算数小于预算数主要原因是有退休人员使得人员经费减少，且项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入199.28万元，完成年

初预算的 92.87%，比年初预算减少15.3万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少；本年支出199.28万元，完成年初预算的92.87%，比年初预算减少15.3万元，主要原因是人员经费减少及项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的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；本年支出0万元，完成年初预算的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 0 万元，完成年初预算的 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；本年支出 0 万元，完成年初预算的 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

2023 年度财政拨款支出 199.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 147.46 万元，占 74%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 27.56 万元，占 13.83%；卫生健康（类）支出 9.69 万元，

占 4.86%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 14.58 万元,占 7.31%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 187.64 万元,其中:

人员经费 181.99 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.65 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2023 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 2022 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 2023 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%，与 2022 年度决算支出持平；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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，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；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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，增长 0%，与预算持平，

主要是未发生公务用车购置费支出，且 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费；较 2022 年度决算支出持平；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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是无国有资产。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，单位价值 100 万元（含）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 2023 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 11.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照 2023 年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 98 分。具体评价情况如下：

（一）“工作活动”投入，总分 10 分，自评得分 9 分

1、在预算配置情况（在职人员控制率扣1分），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”过程，共45分，自评得分44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 20 分，自评得分 20 分
根据具体工作活动细化程度待细化；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及 购买服装 项目等 2 个项目绩效自评结果。

民兵训练基地运转经费项目绩效自评情况：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 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.998 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成确保训练基地安保保洁以及训练设施维护经费需要，实训可用；二是基本完成改善保障训练环境，提高训练效果；三是优化基地管理，充分发挥训练基地的战备效益，社会效益。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

购买服装项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，购买服装项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了员工集体意识，提升员工整体形象素质；二是完成在职人员按规定统一着专

武服装需要；三是言行一致，整齐划一，更好的服务于民兵训练。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：民兵训练基地

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民兵训练基地运转经费		项目级次	省本级项目		实施（主管）单位	平乡县民兵训练基地本级		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	8		到位数	8		执行数	7.998		99.98
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	8		其中：财政资金	7.998		
	其他	0		其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	确保训练基地安保保洁以及训练设施维护经费需要，保证实训可用				完成确保训练基地安保保洁以及训练设施维护经费需要，实训可用				100%	
	改善保障训练环境，提高训练效果				基本完成改善保障训练环境，提高训练效果				100%	
	优化基地管理，充分发挥训练基地的战备效益，社会效益				优化基地管理，充分发挥训练基地的战备效益，社会效益				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	训练场所维护面积	12.5	≥	1764	平方米	1764	完成	12.5
		质量指标	正常运转率	12.5	≥	98	%	100	完成	12.5
时效指标		保障工作完成及时率	12.5	≥	98	%	100	完成	12.5	

	成本指标	运行保障成本	12.5	=	8	万元	7.998	完成	12.49
效益指标 (30)	经济效益指标	对社会发展带来的影响	7.5	文字描述		提高	有很大提高	完成	7.5
	社会效益指标	利于民兵训练环境的改善	7.5	文字描述		明显改善	明显改善	完成	7.5
	生态效益指标	保障训练场所正常运转	7.5	文字描述		明显促进提高	明显促进提高	完成	7.5
	可持续影响指标	保障能力提升状况	7.5	文字描述		良好、可持续	良好、可持续	完成	7.5
满意度指标 (10)	满意度指标	参训人员满意率	10	≥	97	%	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
自评总分									99.99

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单 民兵训练基地
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购买服装	项目级次	省本级项目	实施（主管）单位	平乡县民兵训练基地本级				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	3.5	到位数	3.5	执行数	3.5		100%		
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	提高员工团队集体意识，提升员工整体形象素质			提高了员工集体意识，提升员工整体形象素质				100%		
	确保在职人员按规定统一着专武服装需要			完成在职人员按规定统一着专武服装需要				100%		
	强化言行一致，加强整齐划一的精神风貌，更好服务民兵训练保障			言行一致，整齐划一，更好的服务于民兵训练				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	配发服装人数	12.5	=	16	人数	16	完成	12.5
		质量指标	有效配备标准	12.5	≥	99	%	100	完成	12.5
		时效指标	完成时间	12.5	文字描述		3月底前	完成	完成	12.5
		成本指标	每人平均价	12.5	=	0.22	万元	0.22	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	整齐划一，文明履职形象	7.5	文字描述		良好	良好	完成	7.5
		社会效益指标	社会影响力	7.5	文字描述		良好	良好	完成	7.5
		生态效益指标	项目实现功能	7.5	文字描述		整齐划一	整齐划一	完成	7.5

		可持续影响指标	员工工作状态的可持续性	7.5	文字描述		可持续	可持续	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	上级对员工着装满意度	10	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100

(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 2023 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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。