

 2022 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

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

1、依照《国防教育法》和《全民国防教育大纲》，对我县国防教育工作实施组织、指导、协调和检查。

2、贯彻党和国家关于国防教育的方针、政策，通过调研向国防动员委员会提出决策建议。

3、制定国防教育规划，统筹安排我县国防教育工作，向上级国防教育部门请示汇报工作。

4、指导国防教育阵地建设、国防教育活动的开展和宣传国防教育典型。

5、加强国防教育师资队伍建设，组织、协调有关部门做好国防教育教员的选拔、培训和管理工作的；组织开展全县的国防教育骨干培训。

6、协调教育、民政、宣传文化、新闻媒体等部门在各自职责范围内负责国防教育工作。

7、协调工会、共青团、妇联以及其他有关社会团体，协助开展国防教育。

8、指导、协调县直各部门和各乡镇开展国防教育工作。

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	大城县民兵训练基地	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额补助、财政性资金零补助四类。

本部门无二级预算单位，因此，大城县民兵训练基地 2022 年度部门决算即大城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：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

2022 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	189.09	一、一般公共服务支出	32	134.50
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	26.95
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	18.57
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	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	4.63
	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	189.09	本年支出合计	58	189.09
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	189.09	总计	62	189.09

注：1. 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。

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
金额单位：万元

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

2022 年度

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		189.09	189.09					
201	一般公共服务支出	134.50	134.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.50	134.50					
2010301	行政运行	134.50	134.50					
203	国防支出	26.95	26.95					
20306	国防动员	26.95	26.95					
2030607	民兵	26.95	26.95					
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57					
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57					
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
221	住房保障支出	4.63	4.63					
22102	住房改革支出	4.63	4.63					
2210201	住房公积金	4.63	4.63					

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
金额单位：万元

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

2022 年度

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		189.09	162.14	26.95			
201	一般公共服务支出	134.50	134.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.50	134.50				
2010301	行政运行	134.50	134.50				
203	国防支出	26.95		26.95			
20306	国防动员	26.95		26.95			
2030607	民兵	26.95		26.95			
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67				
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
221	住房保障支出	4.63	4.63				
22102	住房改革支出	4.63	4.63				
2210201	住房公积金	4.63	4.63				

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）

2022 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	189.09	一、一般公共服务支出	33	134.50	134.50		
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	26.95	26.95		
	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	18.57	18.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45		
	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				

				9				
	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	4.63	4.63		
	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	189.09	本年支出合计	59	189.09	189.09		
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	189.09	总计	64	189.09	189.09		

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）

2022 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		189.09	162.14	26.95
201	一般公共服务支出	134.50	134.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.50	134.50	
2010301	行政运行	134.50	134.50	
203	国防支出	26.95		26.95
20306	国防动员	26.95		26.95
2030607	民兵	26.95		26.95
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
221	住房保障支出	4.63	4.63	
22102	住房改革支出	4.63	4.63	
2210201	住房公积金	4.63	4.63	

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：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	131.97	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.60	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.21	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	1.14	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	10.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	8.37	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.63	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	7.90	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	7.90	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		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	0.82	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		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	2.96	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.80	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		139.87	公用经费合计					22.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级） 2022 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							

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 08 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

2022 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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市大城县民兵训练基地（本级）

2022 年度

金额单位：万元

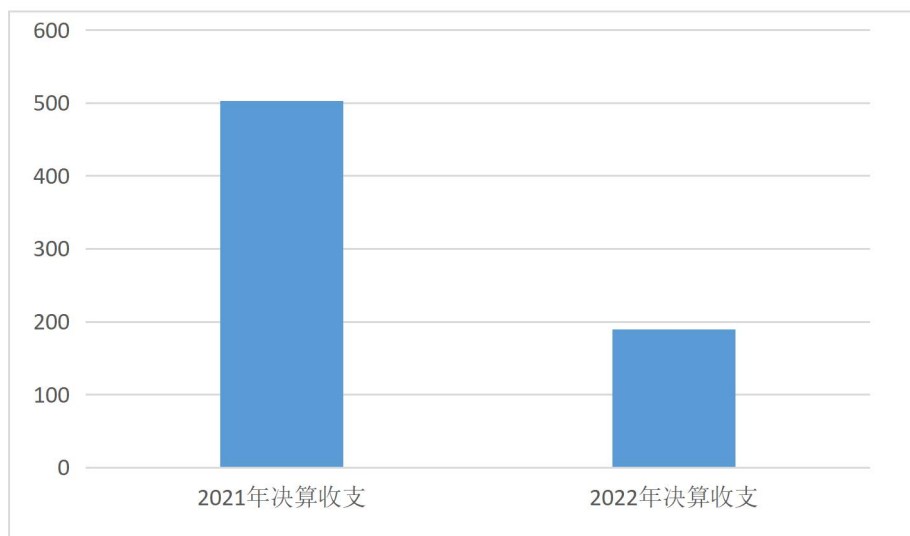
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		2.96		2.96		2.96	



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）189.09万元。与2021年度决算相比，收支各减少313.54万元，降低62.4%，主要原因是建设类项目减少。如图所示：

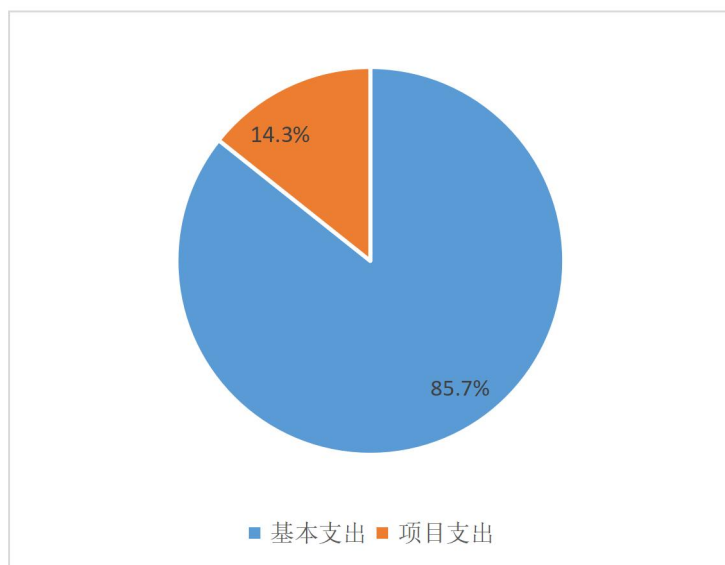


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计189.09万元，其中：财政拨款收入189.09万元，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189.09万元，其中：基本支出162.14万元，占85.7%；项目支出26.95万元，占14.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

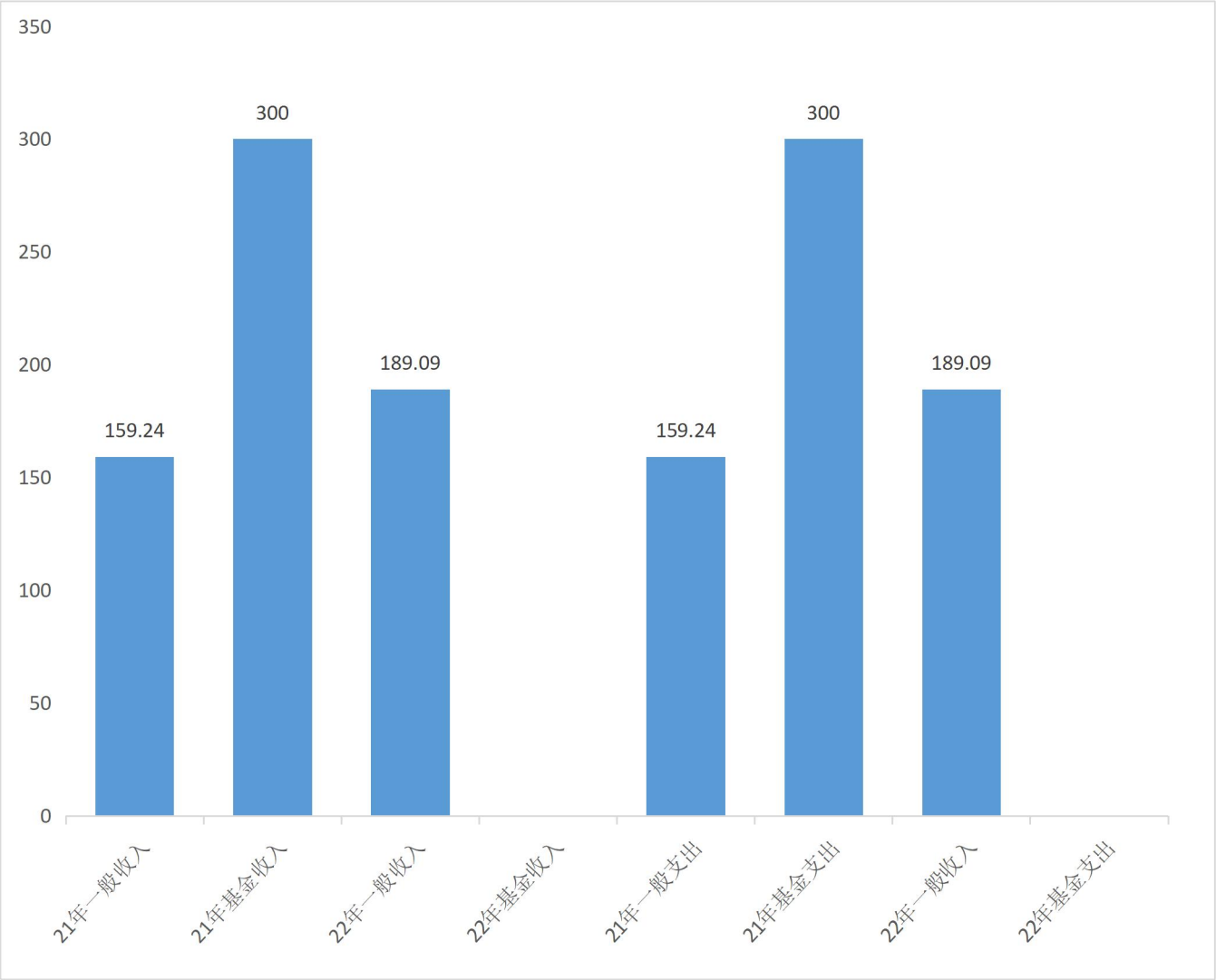
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 189.09 万元,比 2021 年度减少 313.54 万元,降低 62.4%,主要是本年未安排基建类项目;本年支出 189.09 万元,减少 313.54 万元,降低 62.4%,主要是本年未安排基建类项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 189.09 万元,比上年减少 13.54 万元;降低 6.7%,主要是厉行节约,压减支出;本年支出 189.09 万元,比上年减少 13.54 万元,降低 6.7%,主要是厉行节约,压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 300 万元,降低 100%,主要原因是本年未安排政府性基金项目支出;本年支出 0 万元,比上年减少 300 元,降低 100%,主要是本年未安排政府性基金项目支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算收支；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收支。如图所示：

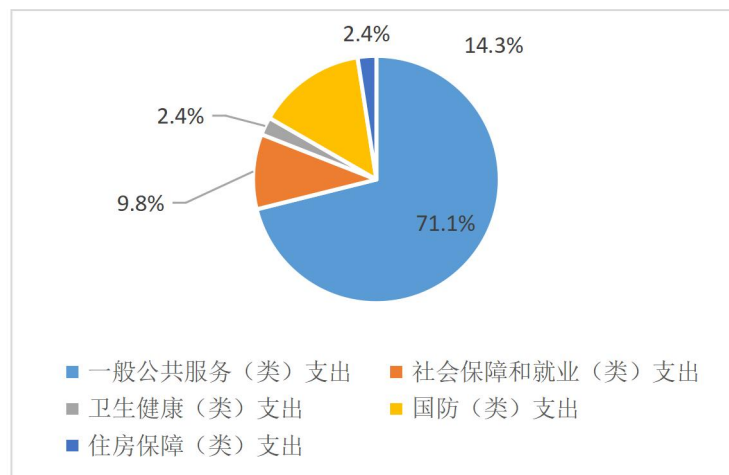


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 189.09 万元，完成年初预算的 64.8%，比年初预算减少 102.68 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分项目未实施；本年支出 189.09 万元，完成年初预算的 64.8%，比年初预算减少 102.68 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因部分项目未实施。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 189.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.5 万元，占 71.1%，主要用于单位运行及人员工资发放等支出；社会保障和就业（类）支出 18.57 万元，占 9.8%，主要用于人员养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 2.4%，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 4.63 万元，占 2.4%；主要用于人员住房公积金缴费等支出；国防（类）支出 26.95 万元，占 14.3%，主要用于本部门民兵训练基地运行经费支出。



(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 162.14 万元，其中：

人员经费 139.87 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、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 22.27 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 98.7%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.3%，主要是厉行节约，压减支出；较 2021 年度决算增加 0.29 万元，增长 10%，主要是业务量增加。

(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 2022 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。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%，主要是未发生“因公出国（境）”费支出。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 3 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.7%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.3%，主要是厉行节约，压减支出；较上年增加 0.29 万元，增长 10%，主要是业务量增加。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 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%，主要是未发生“公务用车购置”费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 2.96 万元：本部门 2022 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 0.04 万元，降低 1.3%，主要是厉行节约，压减支出；较上年增加 0.29 万元，增长 10%，主要是业务量增加。

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，与预算持平。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待”费支出。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 22.27 万元，比 2021 年度减少 1.29 万元，降低 5.5%。主要原因是厉行节约，压减支出，疫情原因办公经费减少。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年决算持平。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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 26.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.31%。

（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行经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）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 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 26.95 万元，完成预算的 77%。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。

项目支出绩效自评表
(2022 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	35	35	26.95	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	35	35		—		—
		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	95	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门绩效评价结果。

(四) 部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			大城县民兵训练基地							
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：		执行数 (万元)	其中：	
					财政拨款		其他资金		财政拨款	
	重点工作一	100%	机关运行	100%	134.5	134.5		134.5	134.5	
	重点工作二	100%	养老保险缴费	100%	18.57	18.57		18.57	18.57	
	重点工作三	100%	医疗保险缴费	100%	4.45	4.45		4.45	4.45	
	重点工作四	100%	住房公积金缴费	100%	4.63	4.63		4.63	4.63	
	重点工作无	100%	民兵训练基地运行经费	100%	26.95	26.95		26.95	26.95	
金额合计					189.09	189.09		189.09	189.09	
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率		≥95%	98%	3		3		
		预算调整率		0	0	3		3		
		支出进度率		≥100%	100%	3		3		
		“三公经费”变动率		≤0	0	3		3		
		结转结余变动率		≤0	0	3		3		
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2		2		

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2		
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
				7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
				5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
				5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	90%	2.5	2.5
				2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益				10	
	社会效益	保障信访工作完成	保障情况	完全保障	10	
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合计			-	-	100	100

评价结论		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		与年初设定的绩效目标无偏差。
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	进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3. 其他措施	按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、08 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。