

2024年度
新乡县民兵预备役训练基地部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县民兵预备役训练基地概况

一、部门职责

1、民兵、预备役部队实施军事理论教育和军事技术、战术训练的场所。

2、保障专武干部、民兵、预备役部队的军事训练和保障学生军训、地方党政干部以及其他人员国防教育、业务培训。

二、机构设置

新乡县民兵预备役训练基地内设机构1个，包括：办公室。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县民兵预备役训练基地，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡县民兵预备役训练基地

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	105.34	一、一般公共服务支出	32	58.70
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	21.02
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	16.02
	9		九、卫生健康支出	40	3.30
	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	6.30
	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	105.34	本年支出合计	58	105.34
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	105.34	总计	62	105.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡县民兵预备役训练基地

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	105.34	105.34					
201	一般公共服务支出	58.70	58.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.70	58.70					
2010301	行政运行	58.70	58.70					
203	国防支出	21.02	21.02					
20306	国防动员	21.02	21.02					
2030607	民兵	21.02	21.02					
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02					
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29					
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98					
20808	抚恤	3.63	3.63					
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30					
221	住房保障支出	6.30	6.30					
22102	住房改革支出	6.30	6.30					
2210201	住房公积金	6.30	6.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：新乡县民兵预备役训练基地

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	105.34	105.34				
201	一般公共服务支出	58.70	58.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.70	58.70				
2010301	行政运行	58.70	58.70				
203	国防支出	21.02	21.02				
20306	国防动员	21.02	21.02				
2030607	民兵	21.02	21.02				
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02				
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29				
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
20808	抚恤	3.63	3.63				
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	3.30	3.30				
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
221	住房保障支出	6.30	6.30				
22102	住房改革支出	6.30	6.30				
2210201	住房公积金	6.30	6.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：新乡县民兵预备役训练基地

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	105.34	一、一般公共服务支出	33	58.70	58.70		
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	21.02	21.02		
	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	16.02	16.02		
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30		
	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	6.30	6.30		
	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	105.34	本年支出合计	59	105.34	105.34		
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	105.34	总计	64	105.34	105.34		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡县民兵预备役训练基地

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	105.34	105.34	
201	一般公共服务支出	58.70	58.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.70	58.70	
2010301	行政运行	58.70	58.70	
203	国防支出	21.02	21.02	
20306	国防动员	21.02	21.02	
2030607	民兵	21.02	21.02	
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	
20805	行政事业单位养老支出	12.29	12.29	
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	
20808	抚恤	3.63	3.63	
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
221	住房保障支出	6.30	6.30	
22102	住房改革支出	6.30	6.30	
2210201	住房公积金	6.30	6.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡县民兵预备役训练基地

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.49	302	商品和服务支出	21.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.31	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		83.42	公用经费合计					21.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡县民兵预备役训练基地

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

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡县民兵预备役训练基地

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

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。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡县民兵预备役训练基地

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

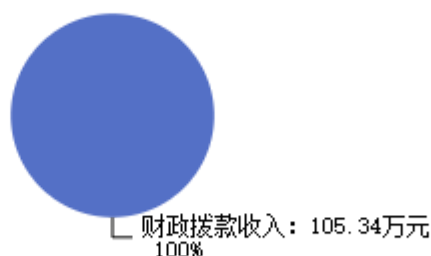
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为105.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.34万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年新增单位，2023年无决算数据，无法对比。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计105.34万元，其中：财政拨款收入105.34万元，占100.00%。

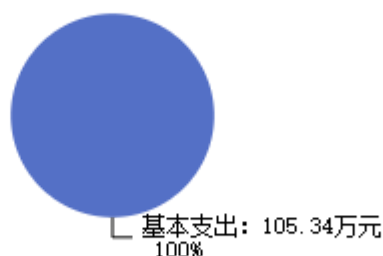
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计105.34万元，其中：基本支出105.34万元，占100.00%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为105.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.34万元，增长100.00%。主要

原因是我单位为2024年新增单位，2023年无决算数据，无法对比。

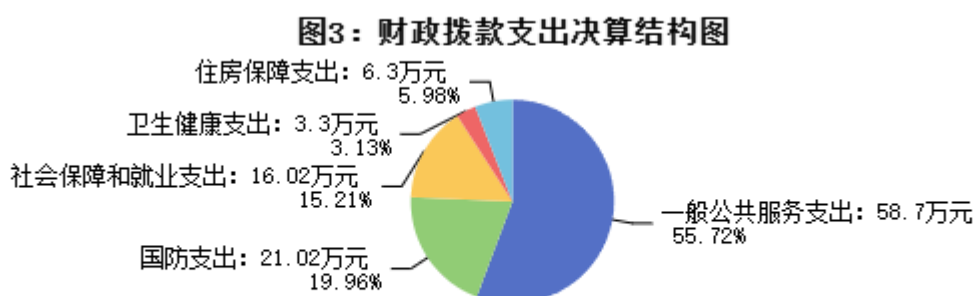
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出105.34万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.34万元，增长100.00%。主要原因是我单位为2024年新增单位，2023年无决算数据，无法形成对比。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出105.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出58.70万元，占55.72%；国防（类）支出21.02万元，占19.95%；社会保障和就业（类）支出16.02万元，占15.21%；卫生健康（类）支出3.30万元，占3.13%；住房保障（类）支出6.30万元，占5.99%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.62万元，支出决算为105.34万元，完成年初预算的111.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.72万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的87.98%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是2024年有1名职工退休，导致年初预算金额多于决算金额。

2. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.02万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加专职民兵教练员4人，追加民兵经费21.02万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的119.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有1名职工退休，导致决算金额多于年初预算金额。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.92万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有1名职工退休，年初预算基本养老保险多于决算金额。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的19.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有1名职工退休，导致年初预算金额多于决算金额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.30万元，完成年初

预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有1名职工退休，导致年初预算金额多于决算金额。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有1名职工退休，导致年初预算金额多于决算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.33万元。其中：人员经费83.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费21.91万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金22.60万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对专职民兵教练员保障经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21.02万元，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。专职民兵教练员保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.02万元，执行数21.02万元，完成预算的100%。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

专职民兵教练员保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.02万元，执行数21.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，保障了专职民兵教练员人员工资待遇和生活水平，提高专职民兵教练员队伍工作的积极性、主动性。发现的主要问题及原因：预算合理，建议继续按照预算执行。下步改进措施：按照项目计划安排和实际工作情况开支。

2024晋级晋档经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.58万元，执行数1.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，保障了职工人员工资待遇和生活水平，极大鼓舞了工作的积极性、主动性。发现的主要问题及原因：预算合理，建议继续按照预算执行。下步改进措施：按照项目计划安排和实际工作情况开支。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2024年省级预算							
		新多县民兵预备役训练基地		实施单位		新多县民兵预备役训练基地			
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	1.58	1.58	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款：	0	1.58	1.58	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分		
	安排和审批	和资金管理方法的要求，进行项目论证，评审				5	5		
	拨付合规性	付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户				5	5		
	使用规范性	科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用				5	5		
	预算绩效管理情况	业纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效证				5	5		
年度总体目标	预期目标	完成2024年人员晋级晋级工资发放			实际完成情况				
					严格按照规定完成发放工作				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	发放金额	≈15827元	15827元	8	8	0.00		
	社会成本指标	发放标准	定性	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	发放人员	≈11人	11人	20	20	0.00		
	质量指标	按时安排	≈1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	工资标准	定性	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		专职民兵教练员保障经费							
		新多县民兵预备役训练基地		实施单位		新多县民兵预备役训练基地			
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	21.02	21.02	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	0	21.02	21.02	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况问题			分值(20)	得分				
	安排和审批	预算编制准确充分, 预算编制准确充分,		5	5	存在问题和改进措施			
	拨付及时性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和		5	5				
	使用规范性	项目资金管理方法的情况, 符合项目预算批复款		5	5				
	预算绩效管理情况	项目系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用4人专职民兵教练员, 保障专职民兵教练员经费, 保障全县民兵训练任务及执行各项任务行动。			工资, 保障全县民兵训练任务及日常民兵拉动点验, 促进民兵工作正规有序, 更好锻造全县民兵标准要求, 圆满完成年度训练任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专用经费保障	≠210160元	210160元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	经费保障人员	≥4人	4人	10	10	0.00	
质量指标		完成年度训练任务	≥90%	92%	10	10	0.00		
时效指标		按月发放经费	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升民兵整体素质	≥95%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

(新乡县民兵预备役训练基地)
2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：(新乡县民兵预备役训练基地)

日 期：2025 年 5 月



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）单位基本情况

民兵预备役部队实施军事理论教育和技术、战术的场所，主要保障专武干部、民兵、预备役部队的军事训练和保障学生军训、地方干部及其他人员的国防教育和培训。

（二）项目总体预算和执行情况

2024 年共有 2 个项目；项目全年预算资金总额 22.6 万元，全年实际执行总数为 22.6 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	专职民兵教练员经费	21.02	21.02	100%
2	2024 年晋级晋档	1.58	1.58	100%

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
3				
4				
5				
6				
7				
合计				

预算执行率较低的项目主要原因是：

（三）项目构成情况

2024 年共有 2 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
1	专职民兵教练员经费	21.02	完成专职民兵教练员工资发放工作
2	2024 年晋级晋档	1.58	完成 2024 年人员晋级晋档工资发放
3			
4			
5			
6			
7			

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 2 个项目的费用支出，涉及项目资金 22.6 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)

2. 资金管理情况

安排科学性。按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。

拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。

3. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

4. 各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：

定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

定量指标与年度指标值相比，完成指标值的，计指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。如需分类汇总，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。未完成绩效目标或超过绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，并提出改进措施。

5. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目

相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为100分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优(90-100)	良(80-90)	中(60-80)	差(60以下)	合计
数量	2				2
占比(%)	100				100

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预 算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	无						
2							

注：偏差较大是指标得分率低于 80% 的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

无

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

建议在今后的专项经费管理中,进一步细化专项资金预算申报,做到合理安排资金,提高专项资金使用效果

六、其他需要说明的问题

七、附表：项目单位自评汇总表

