

2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：河北省石家庄市民兵训练基地

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开

河北省石家庄市民兵训练基地

二〇二三年九月

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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 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

（一）承担全省电子对抗、通信、导弹等特种分队骨干训练和市内五区民兵预备役军政教育训练；

（二）指导各县（市）民兵训练基地建设和训练；

（三）为省会城市防空和国防动员组织指挥提供训练场所和指挥平台；

（四）协同教育部门对学生实施军事训练和国防教育；

（五）完成市委、市政府、警备区及市委办公厅赋予的各项保障任务。

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	河北省石家庄市民兵训练基地	财政补助事业	财政性资金基本保证
2			
3			
.....			

注：我部门无二级预算单位，因此，河北省石家庄市民兵训练基地 2022 年度部门决算即河北省石家庄市民兵训练基地本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省石家庄市民兵训练基地				2022年度				公开01表			
				金额单位：元				出			
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	8,290,893.47	一、一般公共服务支出		32	7,917,427.32				
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	137,389.40	八、社会保障和就业支出		39	156,000.00				
		9		九、卫生健康支出		40	75,000.00				
		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	129,300.00				
		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	8,428,282.87	本年支出合计		58	8,277,727.32				
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	150,555.55				
		30				61					
总	计	31	8,428,282.87	总	计	62	8,428,282.87				

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

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2022年度

公开02表
金额单位：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		8,428,282.87	8,290,893.47					137,389.40
201	一般公共服务支出	8,067,982.87	7,930,593.47					137,389.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,787,982.87	7,650,593.47					137,389.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,787,982.87	7,650,593.47					137,389.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280,000.00	280,000.00					
2013150	事业运行	280,000.00	280,000.00					
208	社会保障和就业支出	156,000.00	156,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	156,000.00	156,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00					
210	卫生健康支出	75,000.00	75,000.00					
21011	行政事业单位医疗	75,000.00	75,000.00					
2101101	行政单位医疗	75,000.00	75,000.00					
221	住房保障支出	129,300.00	129,300.00					
22102	住房改革支出	129,300.00	129,300.00					
2210201	住房公积金	129,300.00	129,300.00					

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

部门：河北省石家庄市民兵训练基地
2022年度
公开03表
金额单位：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		8,277,727.32	6,545,014.47	1,732,712.85			
201	一般公共服务支出	7,917,427.32	6,184,714.47	1,732,712.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,637,427.32	5,904,714.47	1,732,712.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,637,427.32	5,904,714.47	1,732,712.85			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280,000.00	280,000.00				
2013150	事业运行	280,000.00	280,000.00				
208	社会保障和就业支出	156,000.00	156,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	156,000.00	156,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00				
210	卫生健康支出	75,000.00	75,000.00				
21011	行政事业单位医疗	75,000.00	75,000.00				
2101101	行政单位医疗	75,000.00	75,000.00				
221	住房保障支出	129,300.00	129,300.00				
22102	住房改革支出	129,300.00	129,300.00				
2210201	住房公积金	129,300.00	129,300.00				

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
金额单位：元

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

2022年度

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	8,290,893.47	一、一般公共服务支出	33	7,801,844.47	7,801,844.47		
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	156,000.00	156,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	75,000.00	75,000.00		
	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	129,300.00	129,300.00		
	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	8,290,893.47	本年支出合计	59	8,162,144.47	8,162,144.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	128,749.00	128,749.00		
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	8,290,893.47	总 计	64	8,290,893.47	8,290,893.47		

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
金额单位：元

部门：河北

2022年度

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		8,162,144.47	6,545,014.47	1,617,130.00
201	一般公共服务支出	7,801,844.47	6,184,714.47	1,617,130.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,521,844.47	5,904,714.47	1,617,130.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,521,844.47	5,904,714.47	1,617,130.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280,000.00	280,000.00	
2013150	事业运行	280,000.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	156,000.00	156,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,000.00	156,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,000.00	156,000.00	
210	卫生健康支出	75,000.00	75,000.00	
21011	行政事业单位医疗	75,000.00	75,000.00	
2101101	行政单位医疗	75,000.00	75,000.00	
221	住房保障支出	129,300.00	129,300.00	
22102	住房改革支出	129,300.00	129,300.00	
2210201	住房公积金	129,300.00	129,300.00	

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
金额单位：元

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

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	3,107,581.56	302	商品和服务支出	2,108,046.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867,013.00	30201	办公费	40,064.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175,992.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9,700.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,291,417.20	30205	水费	28,046.31	31002	办公设备购置	9,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360,702.72	30206	电费	400,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	239,512.14	30208	取暖费	913,000.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129,300.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	587,410.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43,644.00	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	1,319,686.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10,900.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	61,206.60	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	7,200.00	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	15,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1,530.00	30229	福利费	18,200.00	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	28,000.00	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	1,249,750.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	57,725.70			
人员经费合计		4,427,268.16	公用经费合计					2,117,746.31

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：元

部门：河北省石家庄市民兵训练基地		2022年度					
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

|

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：河北		2022年度		
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：450001

部门：河北省石家庄市民兵训练基地

制表日期：2016年3月

公开09表

金额单位：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
28,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00		28,000.00	

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。

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）842.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 842.83 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门上年不是预算部门，没有决算对比数据。

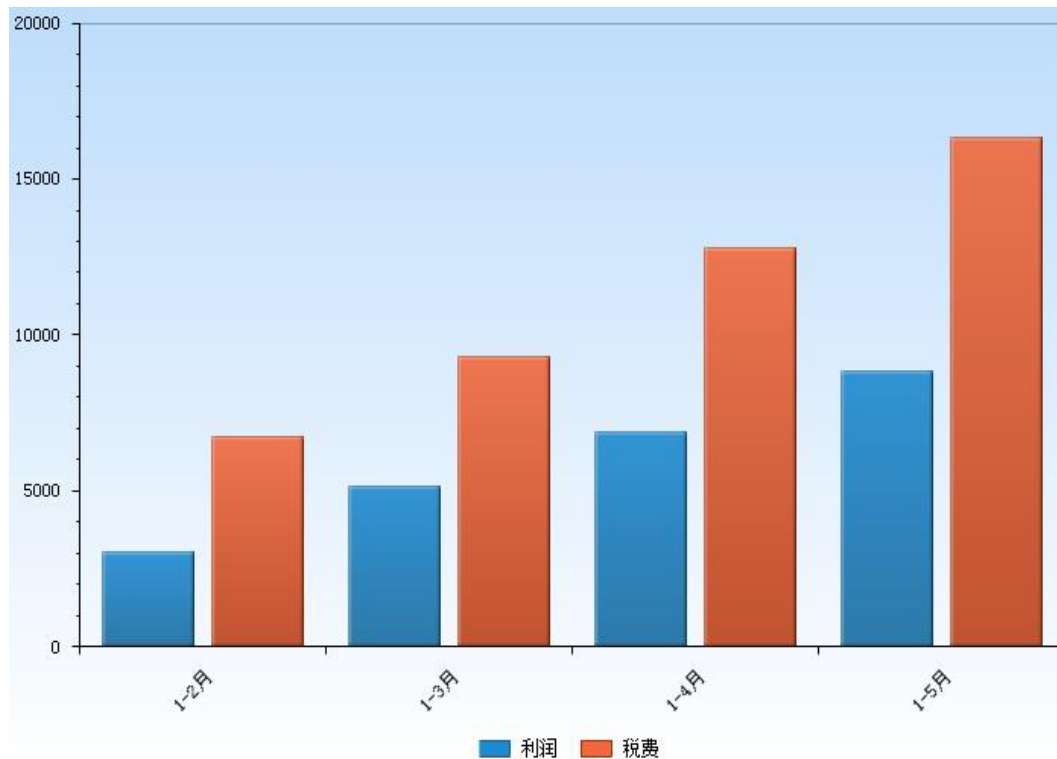


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 842.83 万元，其中：财政拨款收入 829.09 万元，占 98.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占

0.00%；其他收入 13.74 万元，占 1.63%。

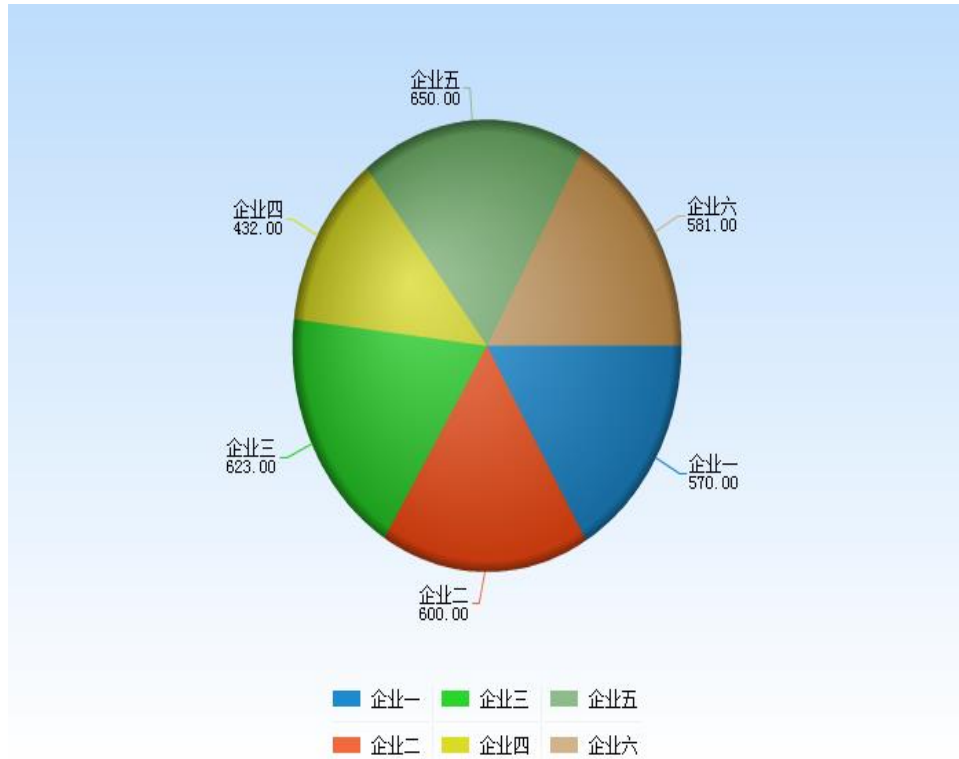


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 827.77 万元，其中：基本支出 654.50 万元，占 79.07%；项目支出 173.27 万元，占 20.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

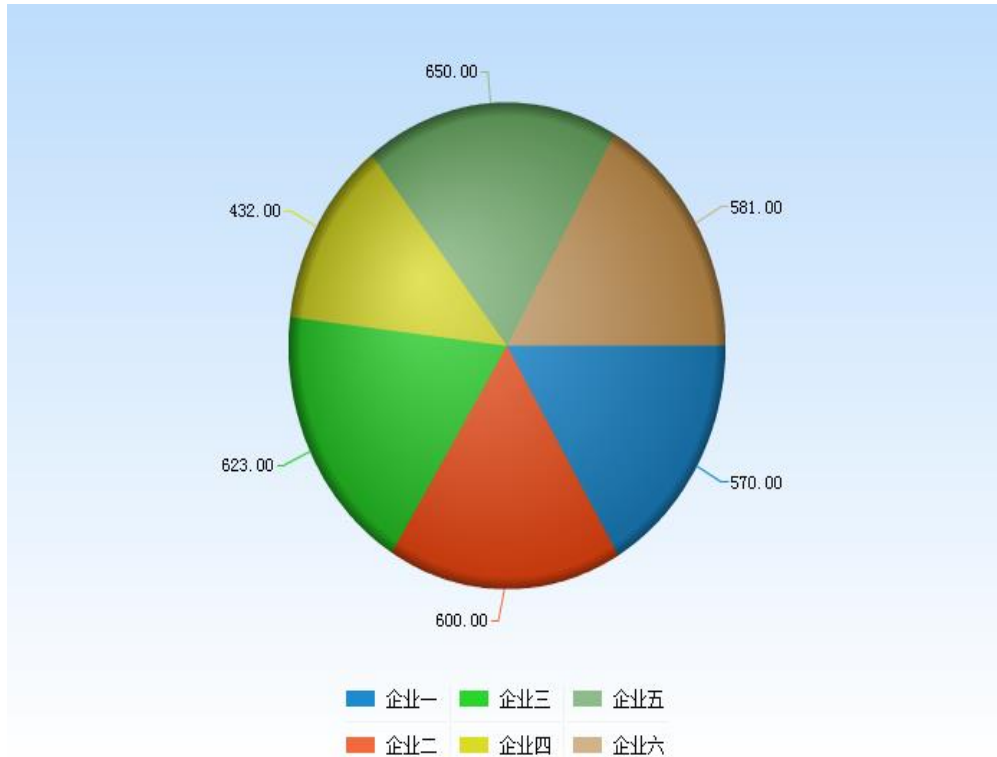


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 829.09 万元,比 2021 年度增加 829.09 万元,增长 100.00%,主要是上年不是预算单位,本年才恢复预算单位;本年支出 816.21 万元,比 2021 年度增加 816.21 万元,增长 100.00%,主要是上年不是预算部门没有财政资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 829.09 万元,比上年增加 829.09 万元,增长 100.00%,主要原因是上年不是预算部门没有财政资金;本年支出 816.21 万元,比上年增加

816.21 万元，增长 100.00%，主要是上年不是预算单位没有财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是没有政府基金；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有政府基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是没有国有资本经营资金；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有国有资本经营资金且上年不是预算部门没有财政资金。

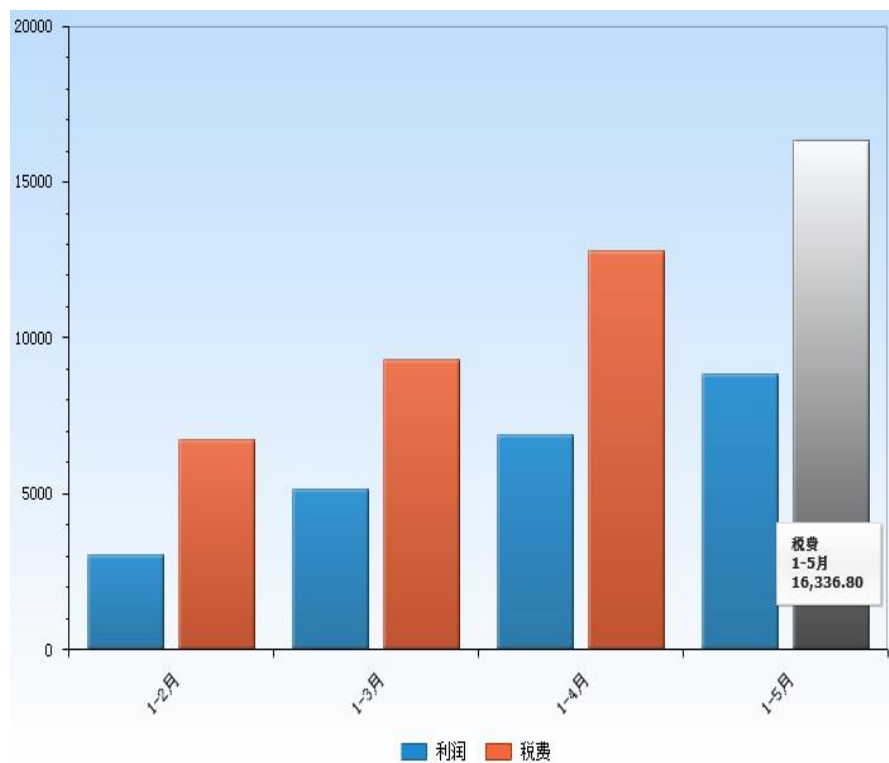


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 829.09 万元，完成年初预算的 89.54%，比年初预算减少 96.82 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情原因带来不利影响，项目没有完成；本年支出 816.21 万元，完成年初预算 88.15%，比年初预算减少 109.70 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是因疫情原因带来不利影响，项目没有完成。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 89.54%，比年初预算减少 96.82 万元，主要是因疫情原因带来不利影响，项目没有完成；支出完成年初预算 88.15%，比年初预算减少 109.70 万元，主要是因疫情原因带来不利影响，项目没有完成

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是政府基金支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是政府基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有国有资本经营资金；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有国有资本经营资金。

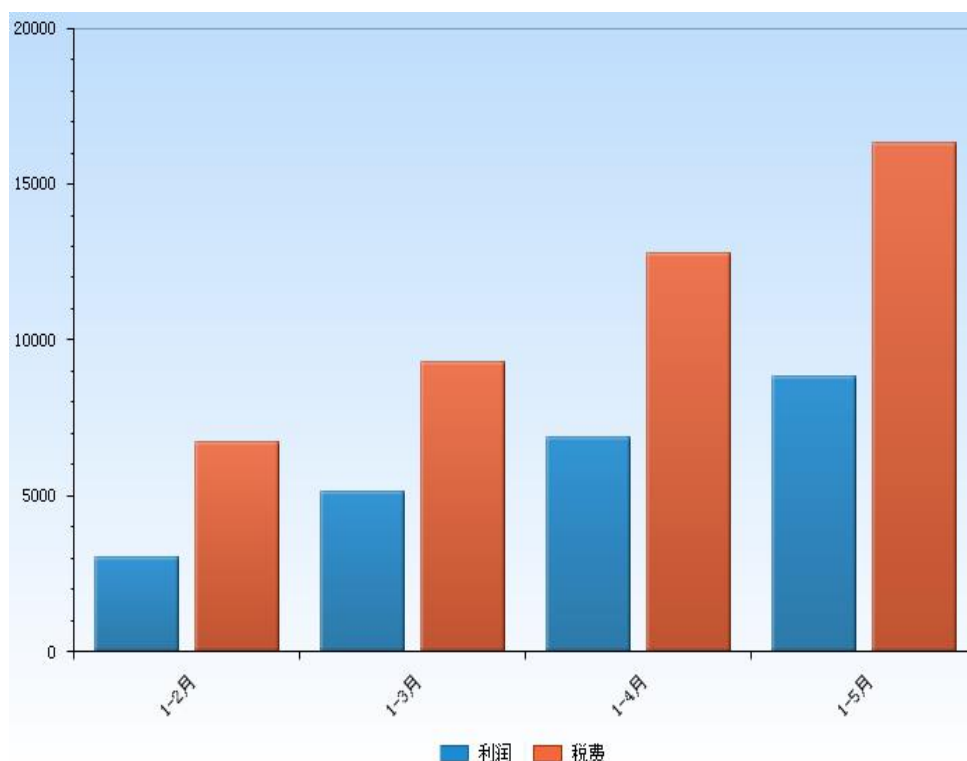


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 816.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 780.18 万元，占 95.59%主要是主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和专项经费等支出；社会保障和就业（类）支出 15.60 万元，占 1.91%，主要是主要用于基本养老保险缴费和离退休费等支出；卫生健康（类）支出 7.50 万元，占 0.92%，主要是于医疗费和职工基本医疗保险缴费支出；住房保障（类）支出 12.93 万元，占 1.58%，主要是保障住房公积金支出。

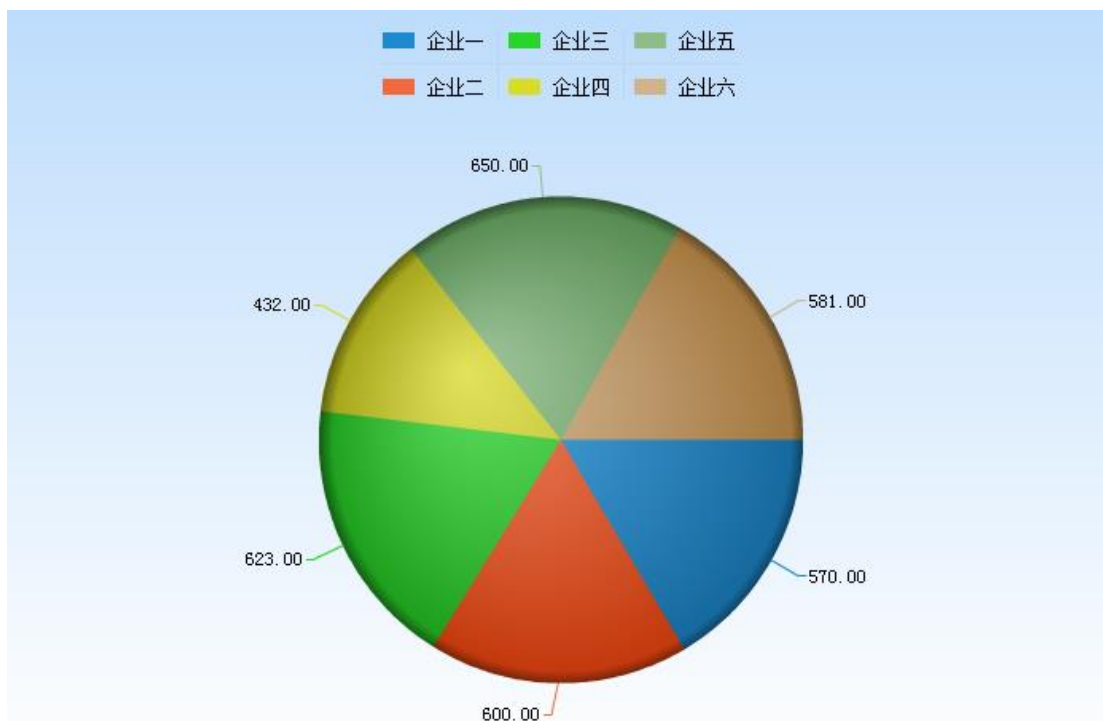


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 654.50 万元，其中：人员经费 442.73 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、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 211.77 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格控制支出；较 2021 年度增加 2.80 万元，增长 0.00%，主要是上年不是预算单位没有财政资金。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因公出国（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。与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是上年不是预算单位。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是公务用车购油及修理费；较上年增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要是上年不是预算单位。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本部门未发生“公务用车购置”经费支出与预算持平，较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是上年不是预算单位。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.80 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是公务用车购油及修理费；较上年增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要是上年不是预算单位。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本部门没有公务接待费；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本部门没有公务接待费发生，公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是本部门是事业单位。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小

微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是上年不是预算单位。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，其他用车主要是日常公务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 173.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“物业管理费”等 1 个一级项目开展了重点评价，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。其中，对“物业管理费”，项目采用部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得

分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分<60 分为较差。

（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物业管理费 1 个项目绩效自评结果。

（1）物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.91 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标未完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报部门: 石家庄市民兵训练基地

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市民兵训练基地		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	142.91	到位数:	142.91	执行数:	0	0
	其中: 财政资金	142.91	其中: 财政资金	142.91	其中: 财政资金	0	
	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
	没有达到			没有实施			0
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	培训次数		>=30期次	30	10
		质量指标	完成率		>=95%	<95%	0
		时效指标	完成及时率		>=95%	<95%	0
		成本指标	预算执行率		99%	<99%	0
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		99%	<99%	0
	社会效益 指标	社会效益	社会效益		>=90%	0	0
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响 指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)		满意度指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
总分							10
五、存在问题、原因及下一步整改	因疫情原因带来不利影响,项目没有完成。今后从预算编制开始,精细测算支出内容,加强预算编制和预算执行的管理,强化部门内部的预算管理意识和约束力,按进度完成预算,充分发挥财政资金的效益。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分<60 分为较差。项目存在的主要问题：2022 年度，因疫情等原因基地临时受命圆满完成了石家庄市委、市政府赋予方舱医院隔离点任务，加之上级机关安排临时性任务较多。同时，中央军委国防动员部下发了《关于加强民兵军事训练基地规划使用管理的通知》，为落实《通知》要求，省军区、警备区对基地全面建设提出了新要求，导致物业费管理费项目暂停。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、未发生收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、等表以空表列示。

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：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。