



黄石经济技术开发区人民武装部 关于 2021 年度部门决算信息公开

目 录

第一部分：部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门机构设置情况

第二部分：2021 年部门决算公开表

- (一) 2021 年收入支出决算总表（公开 01 表）
- (二) 2021 年收入决算表（公开 02 表）
- (三) 2021 年支出决算表（公开 03 表）
- (四) 2021 年财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- (五) 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- (六) 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- (七) 2021 年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
- (八) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
- (九) 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出表（公开 09 表）

第三部分：2021 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

- 二、决算收入支出增减变化情况说明
 - 三、财政拨款收入支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 七、机关运行费执行情况说明
 - 八、政府采购支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、其他情况
 - 十一、预算绩效情况说明
- 第四部分：名词解释**

黄石经济技术开发区人民武装部 关于 2021 年度部门决算信息公开的说明

第一部分：部门基本情况

（一）部门主要职责：

1. 贯彻落实上级党委和军事部门关于人武工作的决策部署。
2. 制定国防后备力量建设规划，依法依规抓好实施。
3. 落实国防部征兵命令，组织年度兵役登记和新兵征集工作，对拒服兵役行为依法实施惩戒。
4. 负责年度民兵组织整顿、军事训练等工作，建强民兵预备役队伍。
5. 负责战时预备人员征召、民用资源征调、重要目标防护等国防动员工作。
6. 负责党的强军思想学习教育培训工作，配合落实国防建设宣传教育任务。
7. 负责做好年度退伍军人由现役转民兵预备役登记工作。
8. 配合审核登记义务兵家庭优待金相关资料。
9. 负责组织民兵预备役人员参与抢险救灾、反恐维稳等应急工作。

（二）部门机构设置情况：本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 2 人，其中在职在编人员 1 人（行政编 0 人，机关工勤 0 人，非参公事业编 1 人），区聘用人员 1 人。

第二部分：2021 年部门决算公开表

详见 9 张表格，其中：表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表，原因是我部门无此项内容。

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	58.76	一、一般公共服务支出		32	40.85				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	17.92				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	58.76			58	58.76				
本年收入合计				本年支出合计							
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00				
		30				61					
总	计	31	58.76	总	计	62	58.76				

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

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	1	2	3	4	5	6	7
	层次							
	合计	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

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		58.76	40.85	17.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

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	58.76	一、一般公共服务支出	33	40.85	40.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.92	17.92	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58.76	本年支出合计	59	58.76	58.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	58.76	总 计	64	58.76	58.76	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

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		58.76	40.85	17.92
201	一般公共服务支出	40.85	40.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.85	40.85	0.00
2010301	行政运行	40.85	40.85	0.00
229	其他支出	17.92	0.00	17.92
22999	其他支出	17.92	0.00	17.92
2299999	其他支出	17.92	0.00	17.92

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
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.24	302	商品和服务支出	5.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.10	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.24	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	35.24		公用经费合计				5.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表7空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

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
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。

表8空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

金额单位：万元

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
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。

表9空表说明原因：本单位无此项内容，本表无数据。

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

（一）收支总体情况说明

2021 年度决算总收入合计 58.76 万元，较 2020 年决算数 87.65 万元减少 28.89 万元，变动原因主要为项目调减、人员调动等因素导致。较 2021 年预算总收入 71.32 万元减少 12.56 万元。主要原因系人员调动、年度项目调减等因素导致。其中：财政拨款收入 58.76 万元，占总收入的 100%。其他收入 0 元。

2021 年度决算总支出合计 58.76 万元，较上年 87.65 万元减少 28.89 万元，主要原因为人员调动、项目调减，支出相应减少。较 2021 年度预算支出 71.32 万元减少 12.56 万元。主要原因人员调动、年度项目调减等因素导致。其中：基本支出 40.85 万元，占总支出的 69.52%，项目支出 17.92 万元，占总支出的 30.48%。

（二）决算收入支出增减变化情况说明

2021 年度决算总收入合计 58.76 万元，较 2020 年决算数 87.65 万元减少 28.89 万元，变动原因主要为项目收入 17.92 万元比上年度 43.11 万元减少 25.19 万元，系项目调减。基本支出 40.85 万元比上年度 44.54 万元减少 3.7 万元，系人员调动。较年初预算收入 71.32 万元减少 12.56 万元。主要原因为基本收入决算 40.85 万元较年初预算数 45.32 万元减少 4.47 万元，系人员调动，相应支出减少。项目收入决算 17.92 万元较年初预算 26 万元减少 8.08 万元，系年度项目调减，项目收入减少。

2021 年度决算总支出合计 58.76 万元，较上年 87.65 万元减少 28.89 万元，其中：基本支出 40.85 万元，比上年 44.54 万元减少 3.7 万元，变动原因为人员调动，支出相应减少；项目支出 17.92 万元，比上年度 43.11 万元减少 25.19 万元，系项目调减。较年初预算支出 71.32 万元减少 12.56 万元。主要原因系基本支出决算 40.85 万元较年初预算数 45.32 万元减少 4.47 万元，系人员调动，相应支出减少。项目支出决算 17.92 万元较年初预算 26 万元减少 8.08 万元，系年度项目调减，项目支出减少。

（三）财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 58.76 万元，年初结转结余 0 万元，其中：一般公共预算拨款 58.76 万元。

2021 年财政拨款支出总计 58.76 万元，按支出性质分类：基本支出 40.85 万元，项目支出 17.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。其中一般公共预算拨款 58.76 万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数 58.76 万元，与年初预算 71.32 万元相比减少 12.56 万元，原因是：预算项目调减，人员变动，支出减少。与上年决算数 87.65 万元相比减少 28.89 万元，原因是预算项目调减，支出减少。其中：一般公共服务支出 40.85 万元；其他支出 17.92 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 40.85 万元，较上

年 44.54 万元减少 3.69 万元，减幅 8.28%，主要原因为单位年度人员调动，支出相应减少。其中：

人员经费支出 35.24 万元，较上年 38.82 万元减少 3.58 万元，减幅 9.22%。主要原因为单位年度人员调动。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出。

日常公用经费支出 5.61 万元，较上年 5.72 万元下降 0.11 万元，减幅 1.92%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费支出 0 万元，较年初预算增加 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国支出 0 万元，出国组数为 0 次，出国人数为 0 人，与年初预算数持平，原因是本年度无出国计划；与上年决算数持平，原因是上年度无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0，与年初预算数持平，与上年决算数持平。原因是车改后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

（1）公车购置费 0 万元，购买 0 辆，较年初预算持平，原因是本单位无公车购置计划；与上年决算数持平，原因是上年度也未购置车辆。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位车辆保有量 0

辆，与年初预算数持平，与上年决算数持平，原因是车改后本单位无公务用车也无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，较年初预算持平，原因是车改后单位无公务车；与上年决算数持平，原因车改后单位无公务车。

3. 公务接待费 0 万元，接待批次为 0 次，接待人数为 0 人，较年初预算增加 0 万元，原因：2021 年度未发生公务接待；较上年决算数增加 0 万元，原因：2021 年度与 2020 年度均未发生公务接待。

(七) 机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 5.61 万元，与 2021 年预算 7.35 万元相比减少 1.74 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。与上年决算数 5.72 万元相比减少 0.11 万元，原因是：本年度严格控制经费支出。

(八) 政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购预算计划金额 0.10 万元，其中：工程类 0 万元，其他委托业务服务费等服务类 0 万元，计算机、打印机、办公家具、纸张等货物类 0.10 万元。政府采购授予中小企业合同总额 0.10 万元，占政府采购合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年我单位实际执行政府采购金额 0 万元，较年初预算 0.10 万元减少 0.10 万元，主要原因为本年度未采购。其中：工

程类 0 万元、服务类 0 万元、货物类 0 万元。政府采购授予中小企业合同总额 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（九）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度我单位共占有车辆数 0 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 0 台；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。其他固定资产（不包含房屋）4.10 万元。

（十）其他情况

2021 年我单位无举借政府债务、无政府性基金预算收支、无扶贫专项资金情况。

（十一）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位项目 3 个（50 万元以上的重点绩效项目 0 个），分别为：征兵工作经费 10 万元，国防动员、民兵训练 8 万元，民兵事业费 8 万元等三个项目。资金 26 万元（其中：一般公共预算拨款 26 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，通过自评，得出 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 95 分。2021 年各

项目绩效目标基本完成，绩效管理水平和提高。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 26 万元。执行数为 17.92 万元，完成预算 69%。主要产出和效益如下：

完成了年度征兵任务，通过了上级考核，实现了零退兵。

保障了六个镇街推进基层建设和开展武装工作。

完成了年度民兵训练任务，通过了上级检查验收。

3、绩效评级结果应用情况

①部门绩效评价结果应用情况

将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制以及加强和改进工作的重要参考依据。

②部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，进一步加强内部控制管理，不断提升资金使用效益。

附：3 个项目绩效评价自评表

2021 年度征兵工作经费项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区人民武装部

填报日期：2022.5.23

项目名称	征兵工作经费					
主管部门	黄石经济技术开发区人民武装部	项目实施单位	黄石经济技术开发区人民武装部			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	10	8.8	88%	17.5	
年度绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标	完成上级征兵任务数	100%	100%	20
		质量指标	通过上级考核	100%	100%	20
		实效指标	按时完成任务	按时完成	按时完成	20
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意	新兵及家长满意相关工作	满意	满意	20	
总分	97.5					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度民兵事业费项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区人民武装部

填报日期：2022.5.23

项目名称		民兵事业费					
主管部门		黄石经济技术开发区人民武装部	项目实施单位		黄石经济技术开发区人民武装部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	7.9	99%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标	保障6个镇街民兵工作		6个	6个	20
		质量指标	基层民兵工作质量得到提升		成果显著	成果显著	20
		实效指标	按时完成支出		按时完成	按时完成	20
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意	镇街满意相关保障工作		满意	满意	19	
总分		99					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度国防动员、民兵训练项目自评表

单位名称：黄石经济技术开发区人民武装部

填报日期：2022.5.23

项目名称	国防动员、民兵训练						
主管部门	黄石经济技术开发区人民武装部		项目实施单位		黄石经济技术开发区人民武装部		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	8	1.3	16%	3		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	完成民兵训练任务数		100%	100%	20
		质量指标	通过上级考核验收		100%	100%	20
	实效指标	按时完成任务		按时完成	按时完成	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意	民兵满意训练工作		满意	满意	20	
总分	83						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>开发区人武部和铁山区人武部共同承担开铁区的民兵训练工作任务，因2021年度铁山区人武部有上级拨款，资金充足，承担了民兵训练的大部分开销，所以开发区人武部的民兵训练工作经费执行得少，但全区的民兵训练任务完成并通过了上级的验收。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强内部沟通协调，统筹用好项目资金，同时加快资金拨付进度，确保预算资金得到有效执行。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。