



黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区人民武装部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区人民武装部 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济技术开发区人民武装部 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、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收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 黄石经济技术开发区人民武装部概况

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、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 黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年度
部门决算表

一、收入支出决算总表

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			2022年度			金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	41.07	一、一般公共服务支出		32	21.57	
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	19.49	
		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	
本年收入合计		27	41.07	本年支出合计		58	41.07	
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	41.07	总计		62	41.07	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

2022年度

金额单位：万元

项	目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.49	19.49	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黄石经济技术开发区人民武装部

2022年度

金额单位：万元

项	目						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	41.07	21.57	19.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄石经济技术开发区人民武装部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	41.07	一、一般公共服务支出		33	21.57	21.57	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		51	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	19.49	19.49	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	41.07	本年支出合计		59	41.07	41.07	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	41.07	总 计		64	41.07	41.07	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石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		41.07	21.57	19.49
201	一般公共服务支出	21.57	21.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.57	21.57	0.00
2010301	行政运行	21.57	21.57	0.00
229	其他支出	19.49	0.00	19.49
22999	其他支出	19.49	0.00	19.49
2299999	其他支出	19.49	0.00	19.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石经济技术开发区人民武装部

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	18.12	302	商品和服务支出	3.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.59	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	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	3.98	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	1.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.24	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	0.00	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	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		18.12	公用经费合计			3.45		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：万元

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

附注：我单位无此内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄石经济技术开发区人民武装部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				

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：黄石经济技术开发区人民武装部2022年度

公开09表

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。

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 黄石经济技术开发区人民武装部 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 41.07 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 17.69 万元，下降 30.11%，主要原因是单位人员变动，2021 年 12 月调离 1 人，2022 年单位人员较 2021 年少 1 人。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41.07 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 17.69 万元，下降 30.11%。其中：财政拨款收入 41.07 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 41.07 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 17.69 万元，下降 30.11%。其中：基本支出 21.57 万元，占本年支出 52.52%；项目支出 19.49 万元，占本年支出 47.48%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 41.07 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 17.69 万元，下降 30.11%；

财政拨款支出总计减少 17.69 万元，下降 30.11%。主要原因是单位人员变动，2021 年 12 月调离 1 人。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 41.07 万元，比 2021 年度决算数减少 17.69 万元。减少主要原因是单位人员变动，2021 年 12 月调离 1 人，人员及公用经费均减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.69 万元，下降 30.11%。主要原因是单位人员变动，2021 年 12 月调离 1 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 41.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 21.57 万元，占 52.52%。主要是用于单位人员经费及日常运行经费支出。

2. 其他支出（类）19.49 万元，占 47.48%。主要是用于春、秋季新兵役前训练、民兵训练及基层武装部规范化建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70.64 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 58.14%。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 44.64 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 48.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是编制 2022 年预算人员及公用经费是按 2021 年 8 月单位实有在职在编人员 2 人进行的预算，2021 年 12 月 1 人调离单位，致使 2022 年决算数较预算数减幅较大。

2. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算26万元， 支出决算为19.49万元，完成年初预算的 74.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022 年已发生的征兵工作费用，在当年未准备支付时，因突发疫情错过支付时间致使部分项目经费在当年未能支付。二是压缩经费，年中调整预算，将国防动员、民兵训练经费年初预算调减至5.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21.57 万元，其中：

人员经费 18.12 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。

公用经费 3.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：本年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年数保持不变的主要原因是：本年度与上年度均未发生“三公”经费支出。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：本年度未安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因是：本年度及上年度均未安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要

是本年度未安排人员出国。

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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年数保持不变的主要原因是：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因是：2022 年度未发生公务接待。决算数较上年数保持不变的主要原因是：2022 年度与 2021 年度均未发生公务接待。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 3.45 万元，比上年决算数减少 2.16 万元，降低 38.50%。主要原因是：2022 年较 2021 年人员减少，公用经费也相应减少；落实过紧日

子要求，压缩经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，共涉及项目 3 个，资金 19.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，除部分征兵工作费用因突发疫情错过支付时间导致当年未能支付外，其他项目均执行良好，三个项目也实现了年度绩效目标，达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年支出 41.06 万元，其中基本支出 21.57 万元，项目支出 19.49 万元，实现了年度绩效目标，保障了机关正常运行，完了征兵、民兵训练和基层武装建设等任务，但因人员变动，导致预算执行出现一定偏差。

2022 年度人武部部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价,2022 年度部门整体支出综合评分为 87 分。

（二）预算执行情况

预算 68.8 万元, 执行 41.06 万元, 执行率为 60%。

（三）部门整体绩效目标完成情况

1. 年度绩效目标（保障机关正常运行）完成情况

（1）产出指标

产出指标共设 3 个绩效指标, 分别为数量指标、质量指标和实效指标, 其中数量指标完成目标值一半, 其他完成了目标值。

（2）效益指标

效益指标设 1 个绩效指标, 为效率提升, 完成了目标值。

（3）满意度指标

满意度指标设 1 个绩效指标, 为服务对象满意, 完成了目标值。

2. 年度绩效目标（征兵、民兵和基层武装建设等任务）完成情况

（1）产出指标

产出指标共设 6 个绩效指标, 分别为完成征兵任务数、完成民兵训练数、支持镇街武装建设、征兵工作考核通过、民兵工作考核通过、按时间节点要求完成, 均完成了目标值。

（2）效益指标

效益指标设 2 个绩效指标，分别为武装工作质量提升和社会关心支持国防，完成了目标值。

（3）满意度指标

满意度指标设 1 个绩效指标，为新兵及民兵满意相关保障工作，完成了目标值。

（四）存在的突出问题和原因

主要问题：本年度预算执行率较低。

分析原因：一是 2021 年 12 月一人调离，导致基本支出执行差异较大。二是受疫情影响，部分已发生的征兵工作经费未能及时支付出去。

（五）下步改进措施

今后将加大资金支付力度和监控力度，确保资金及时支付到位，完成既定目标。

2022 年度人武部部门整体绩效自评表

单位名称: 黄石经济技术开发区人民武装部 填报日期: 2023. 6. 20

单位名称		黄石经济技术开发区人民武装部					
基本支出总额		21.57 万元		项目支出总额		19.49 万元	
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)	
		部门整体支出总额	68.80	41.06	60%	12	
年度目标 1: (20 分)		保障机关正常运行					
年度绩效指标	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 (10 分)	数量指标	保障 2 名干部工资福利		2 人	1 人	2 分
		质量指标	足额保障工资福利		100%	100%	3 分
		实效指标	每月按时保障		每月	每月	3 分
	效益指标 (5 分)	效率提升	工作效率和服务质量明显提升		成果显著	成果显著	5 分
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意	单位干部满意		满意	满意	5 分
年度绩效目标 2 (60 分)		完成征兵、民兵和基层武装建设等任务					
年度绩效指标	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	数量指标	完成征兵任务数		100%	100%	5
			完成民兵训练数		100%	100%	5
			支持镇街武装建设		6 个	6 个	5
		质量指标	征兵工作考核通过		100%	100%	5
	民兵工作考核通过		100%	100%	5		

		实效指标	按时间节点要求完成	100%	100%	5
	效益指标	工作效益	武装工作质量提升	成果显著	成果显著	9
		社会效益	社会关心支持国防	关心支持	关心支持	9
	满意度指标	服务对象满意	新兵及民兵满意相关保障工作	满意	满意	9
总分	87 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 人员变动，导致基本支出执行出现偏差。 2. 受疫情影响，部分项目支出未支付出去。				
改进措施及结果应用方案		加大资金支付和监控力度，确保资金及时支付到位，完成既定目标。				

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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

征兵工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算 62 %。主要产出和效益：一是完成了年度征兵任务数；二是通过了上级考核。发现的问题及原因：是部分经费未及时支付出去；原因是受疫情影响。下一步改进措施：一是加强项目的谋划实施；二是加大经费的支付管理。

2022 年度征兵工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度征兵工作经费项目综合评分为 92.4 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

征兵工作经费项目预算金额 10 万元，执行数 6.2 万元，资金执行率 62%。

2. 完成的绩效目标

征兵工作经费项目共设置 5 个绩效目标，均完成目标值。

（三）存在的突出问题和原因

主要问题：项目预算执行率不高。

分析原因：受疫情影响，部分已发生的征兵工作经费未能及时支付出去。

（四）下步改进措施

今后将加大资金支付力度和监控力度，确保资金及时支付到位。

2022 年度征兵工作经费项目自评表

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 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	6.2	62%	12.4	
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	数量指标	完成征兵任务数		40人	40人	20
		质量指标	通过上级考核		考核达标	考核达标	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	服务对象满意	新兵及家长满意		零投诉	零投诉	10
			部队满意		零退兵	零退兵	10
	总分		92.4				
偏差大或目标未完成原因分析		受疫情影响，导致部分经费未及时支付出去。					

改进措施及 结果应用方案	下步将加大经费支付力度，确保及时支付到位。
-----------------	-----------------------

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

国防动员、民兵训练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是完成了年度训练目标任务；二是通过了上级检查验收。

2022 年度国防动员、民兵训练项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度国防动员、民兵训练项目综合评分为 97.6 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

国防动员、民兵训练项目预算金额 5.4 万元，执行数 5.3 万元，资金执行率 98%。

2. 完成的绩效目标

国防动员、民兵训练项目共设置 4 个绩效目标，均完成目标值。

（三）下步工作措施

加强项目的规划和管理，提前谋划和实施项目，加大监控和支付力度，确保完成预算执行和绩效目标。

2022 年度国防动员、民兵训练项目自评表

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 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	5.4	5.3	98%	19.6	
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	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		考核达标	考核达标	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	服务对象满意	民兵满意训练保障工作		满意	满意	18
总分		97.6					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 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。
- 5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

基层武装部规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障了六个镇街武装建设；二是基层武装建设得到了有效提升。

2022 年度基层武装部规范化建设项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度基层武装部规范化建设项目综合评分为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

基层武装部规范化建设项目预算金额 8 万元，执行数 8 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

基层武装部规范化建设项目共设置 4 个绩效目标，均完成目标值。

（三）下步工作措施

加强项目的规划和管理，提前谋划和实施项目，加大监控和支付力度，确保预算执行和完成绩效目标。

2022 年度基层武装部规范化建设项目自评表

项目名称		基层武装部规范化建设					
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 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	8	100%	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	数量指标	保障6个镇街武装建设		6个	6个	20
		质量指标	基层武装建设得到提升		成果明显	比较明显	18
		实效指标	按时完成任务		按时完成	按时完成	20
	满意度指标	服务对象满意	镇街满意相关工作		满意	满意	18
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

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支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果运用，与部门预算结合，推进项目管理精准化。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目的规划和管理，提前谋划和实施项目，加大监控和支付力度，提升预算执行率。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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)其他专用名词。

征兵工作经费：保障兵役登记、宣传发动、体格检查、役前训练等方面工作顺利开展，完成年度兵员征集任务。