

尖扎县武装部 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县武装部非现役人员属财政全额预算拨款单位。法定代表人：杨国宁。单位主要职责：在军分区和县委县政府的正确领导下，认真落实“五部”职能，即地方党委的军事部、应急应战的指挥部、军民融合的协调部、同级政府的兵役部、后备力量的建设部。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位为本单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县人民武装部

2019 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	161.51	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	40
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	161.51	本年支出合计	52	161.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	161.51	总计	56	161.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县武装部

2019 年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.51	161.51					
203	国防支出	130.58	130.58					
20306	国防动员	130.58	130.58					
2030601	兵役征集	10.00	10.00					
2030607	民兵	100.58	100.58					
2030699	其他国防动员支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59					
20805	行政事业单位离退休	9.15	9.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.22	5.22					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.94	3.94					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.43	0.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	10.12	10.12					
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12					
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12					
221	住房保障支出	6.42	6.42					
22102	住房改革支出	6.42	6.42					
2210201	住房公积金	6.42	6.42					
229	其他支出	4.8	4.8					
22999	其他支出	4.8	4.8					
2299901	其他支出	4.8	4.8					

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

部门：尖扎县人民武装部

2019 年度

金额单位：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		161. 51	121. 51	40			
203	国防支出	130. 58	90. 58	40			
20306	国防动员	130. 58	90. 58	40			
2030601	兵役征集	10. 00		10			
2030607	民兵	100. 58	90. 58	10			
2030699	其他国防动员支出	20. 00		20			
208	社会保障和就业支出	9. 59	9. 59				
20805	行政事业单位离退休	9. 15	9. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 22	5. 22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3. 94	3. 94				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 43	0. 43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 12	0. 12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 05	0. 05				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 27	0. 27				
210	卫生健康支出	10. 12	10. 12				
21011	行政事业单位医疗	10. 12	10. 12				
2101101	行政单位医疗	10. 12	10. 12				
221	住房保障支出	6. 42	6. 42				
2210201	住房改革支出	6. 42	6. 42				
2210201	住房公积金	6. 42	6. 42				
229	其他支出	4. 8	4. 8				
22999	其他支出	4. 8	4. 8				
2299901	其他支出	4. 8	4. 8				

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

部门：尖扎县人民武装部

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	161.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	130.58	130.58	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.42	6.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	24.51	24.51	
	23			52			
本年收入合计	24	161.51	本年支出合计	53	161.51	161.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	161.51	总计	58	161.51	161.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：尖扎县武装部

2019 年度

金额单位：万元

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		161. 51	121. 51	40
203	国防支出	130. 58	90. 58	40
20306	国防动员	130. 58	90. 58	40
2030601	兵役征集	10. 00		10
2030607	民兵	100. 58	90. 58	10
2030699	其他国防动员支出	20. 00		20
208	社会保障和就业支出	9. 59	9. 59	
20805	行政事业单位离退休	9. 15	9. 15	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5. 22	5. 22	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	3. 94	3. 94	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0. 43	0. 43	
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0. 12	0. 12	
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0. 05	0. 05	
2082703	财政对生育保险基金的 补助	0. 27	0. 27	
210	卫生健康支出	10. 12	10. 12	
21011	行政事业单位医疗	10. 12	10. 12	
2101101	行政单位医疗	10. 12	10. 12	
221	住房保障支出	6. 42	6. 42	
2210201	住房改革支出	6. 42	6. 42	
2210201	住房公积金	6. 42	6. 42	
229	其他支出	4. 8	4. 8	
22999	其他支出	4. 8	4. 8	
2299901	其他支出	4. 8	4. 8	

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表

公开 06 表

部门：尖扎县武装部

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.99	302	商品和服务支出	18.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.8	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.36	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	0.43	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	76.17	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	2.04	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.95	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	72.24	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.9	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		103.17	公用经费合计					18.35

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县武装部

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
0.18					0.18	0.18					0.18		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县武装部

2019 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
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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县武装部

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		161.51	121.51	40
203	国防支出	130.58	90.58	40
20306	国防动员	130.58	90.58	40
2030601	兵役征集	10.00		10
2030607	民兵	100.58	90.58	10
2030699	其他国防动员支出	20.00		20
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	
20805	行政事业单位离退休	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	3.94	3.94	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的 补助	0.12	0.12	
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.05	0.05	
2082703	财政对生育保险基金的 补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	
221	住房保障支出	6.42	6.42	
2210201	住房改革支出	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	6.42	6.42	
229	其他支出	4.8	4.8	
22999	其他支出	4.8	4.8	
2299901	其他支出	4.8	4.8	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县武装部

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	18.35
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	0.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	14.95
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县武装部

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分武装部部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 161.51 万元，较上年收入、支出总计各增加 16.11 万元。主要原因是：国动委资金落实，人员及工资调整。

（一）收入总计 161.51 万元，包括：

财政拨款收入 161.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 16.11 万元，增长 11%，主要原因是国动委资金落实，人员及工资调整。

（二）支出总计 161.51 万元，包括：

1. 一般公共服务（203）支出 130.58 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 42 万元，增长 20.9%，主要原因是国动委办公室工作经费。

2. 社会保障和就业（208）支出 9.56 万元，占 5.9%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务。较上年增加 0.1 万元，增长 0.1%，主要原因是今年人员工资增长。

3. 卫生健康（210）支出 10.12 万元，占 6.2%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.66 万元，增长 6.9%，主要原因今年人员工资增长。

4. 住房保障（221）支出 6.42 万元，占 3.97%，主要用于本单位职工住房公积金、。较上年增加 0.51 万元，增长 8.6%，主要原因是单位职工住房公积金。

5. 其他（229）支出 4.8 万元，占 2.97%，主要用于办公方面的支出。较上年减少 0.43 万元，下降 8.22%，主要原因压减办公经费。

二、收入情况说明

本年收入合计 161.51 万元，其中：财政拨款收入 161.51 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 161.51 万元，其中：基本支出 121.51 万元，占 75%；项目支出 40 万元，占 25%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 161.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 16.11 万元，增长 11%。国动委资金落实，人员及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 161.51 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 16.11 万元，增长 11%。主要原因是国动委资金落实，人员及工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：国防（203）支出 130.58 万元，占 80.8%；社会保障和就业（208）支出 9.59 万元，占 5.9%；卫生健康（210）支出 10.12 万元，占 6.2%；住房保障（221）支出 6.42 万元，占 3.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 161.51 万元，支出决算为 161.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 国防支出（203）

（1）国防支出（203）国防动员（06）兵役征集（01）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（2）国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）。年初预算为 100.58 万元，支出决算为 100.58 万元，完成年初预算的 100%。

（3）国防支出（203）其他国防动员支出（06）民兵（99）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位退休（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位离退休 (05) 其他行政事业单位离退休支出 (99)。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对失业保险基金的补助 (01)。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对生育保险基金的补助 (03)。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 (210)

(1) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗(01)。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%

5. 其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 161.51 万元，其中：人员经费 121.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费预算 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。具体情况公务接待费支出 0.18 万元其中：全部为国内接待费。其中：接待 4 批次，接待 40 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无增减。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加无增减。

八、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 161.51 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防（203）支出 130.58 万元，占 80.8%；社会保障和就业（208）支出 9.59 万元，占 5.9%；卫生健康（210）支出 10.12 万元，占 6.2%；住房保障（221）支出 6.42 万元，占 3.97%。

九、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 40 万元，比上年减少 2 万元，下降 4.76%，主要原因是……。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 40 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人武部组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：40 万元。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人民武装部在2019年度部门决算中反映“国防动员”、“兵役征集”、“民兵”等3个项目绩效自评结果。

1. 国防动员项目绩效自评综述：

绩效目标：国防动员。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使全民国防意识进一步提升。存在的主要问题：全民对于国防教育的重要性认识不够，积极性不够高。。下一步改进措施：通过媒体等多渠道宣讲国防教育知识，使广大公民认识到国防教育的重要作用。

2. 兵役征集项目绩效自评综述：

绩效目标：兵役征集。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，共征集新兵19人。存在的主要问题：新兵征集经费较去年有所提升。下一步改进措施：优化征兵流程，开源节流，减少不必要支出。

3. 民兵建设项目绩效自评综述：

绩效目标：民兵建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，民兵队伍结构持续优化，民兵各项物资、武器装备有了很大改善，民兵参训率明显提升。存在的主要问题：民兵编组有欠缺，专业化技能人才缺乏。下一步改进措施：优化民兵编组，增强专业化队伍人才建设，切实民兵战斗力，维护地方社会稳定。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
							
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			
				指标 2:			
							
	社会效益指标		指标 1:				
			指标 2:				
							
	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	服务对象满意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。