

# 海林市人民武装部 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

- (一)负责民兵组织建设和武器装备的管理。
- (二)负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育。
- (三)组织并带领民兵完成战备执勤任务和参加两个文明建设。
- (四)负责民兵、预备役人员的登记、统计工作。
- (五)协同教育部门对学生实施军事训练。
- (六)负责征兵、招收飞行学员工作。
- (七)负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门在平时做好战时动员准备工作。
- (八)协同预备役团（营）搞好预备役部队建设。
- (九)协同有关部门做好人民防空、交通战备工作。
- (十)负责对专职人民武装干部的管理。
- (十一)协同有关部门做好退出现役军人的安置和军烈属的优抚工作。
- (十二)战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援后方。

### 二、机构设置

海林市人民武装部部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决

算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：军事科、政治工作科、保障科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：事业人员 10 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市人民武装部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.42	一、一般公共服务支出	32	184.85
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	39.38
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	10.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	10.23
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	245.42	<b>本年支出合计</b>	58	245.42
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	
<b>总计</b>	31	245.42	<b>总计</b>	62	245.42

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：海林市人民武装部

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		245.42	245.42					
201	一般公共服务支出	184.85	184.85					
20199	其他一般公共服务支出	184.85	184.85					
2019999	其他一般公共服务支出	184.45	184.85					
203	国防支出	39.38	39.38					
20306	国防动员	39.38	39.38					
2030607	民兵	39.38	39.38					
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96					
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66					
221	住房保障支出	10.23	10.23					
22102	住房改革支出	10.23	10.23					
2210201	住房公积金	6.63	6.63					
2210202	提租补贴	3.60	3.60					

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

金额单位：万元

部门：海林市人民武装部

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		245.42	245.42				
201	一般公共服务支出	184.85	184.85				
20199	其他一般公共服务支出	184.85	184.85				
2019999	其他一般公共服务支出	184.45	184.85				
203	国防支出	39.38	39.38				
20306	国防动员	39.38	39.38				
2030607	民兵	39.38	39.38				
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96				
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080502	事业单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66				
221	住房保障支出	10.23	10.23				
22102	住房改革支出	10.23	10.23				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				
2210202	提租补贴	3.60	3.60				

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  
金额单位：  
万元

部门：海林市人民武装部

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	245.42	一、一般公共服务支出	33	184.85	184.85		
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	39.38	39.38		
	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	10.96	10.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.23	10.23		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	245.42	<b>本年支出合计</b>	59	245.42	245.42		
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				
<b>总计</b>	32	245.42	<b>总计</b>	64	245.42	245.42		

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。

## 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

金额单位：万元

部门：海林市人民武装部

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		245.42	245.42	
201	一般公共服务支出	184.85	184.85	
20199	其他一般公共服务支出	184.85	184.85	
2019999	其他一般公共服务支出	184.45	184.85	
203	国防支出	39.38	39.38	
20306	国防动员	39.38	39.38	
2030607	民兵	39.38	39.38	
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20805	行政事业单位 养老支出	10.96	10.96	
2080502	事业单位离退 休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.66	9.66	
221	住房保障支出	10.23	10.23	
22102	住房改革支出	10.23	10.23	
2210201	住房公积金	6.63	6.63	
2210202	提租补贴	3.60	3.60	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海林市人民武装部

公开 06 表  
金额单位：万元

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	85.69	302	商品和服务支出	157.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.91	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.76	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	2.88	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.63	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	8	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	124.85	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	0.05	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.53	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		30229	福利费	0.04	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		87.57	公用经费合计					157.85	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：海林市人民武装部

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
0.05					0.05	0.05					0.05

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。

## 八、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 08 表

部门：海林市人民武装部

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	-------	------	------	--------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类科目编码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	余
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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 09 表  
金额单位：万元

部门：海林市人民武装部

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人民武装部部门 2021 年度部门决算收支总额 245.42 万元，其中：本年收入 245.42 万元；本年支出 245.42 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 81.61 万元，增长 49.82%，主要原因是由于职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高；支出总额增加 81.61 万元，增长 49.82%，主要原因是由于职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市人民武装部部门 2021 年度收入合计 245.42 万元，其中：财政拨款收入 245.42 万元，占 100%；。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	245.42	81.61	49.82%	职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高
1.财政拨款收入	245.42	81.61	49.82%	职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市人民武装部 2021 年度支出合计 245.42 万元，其中：基本支出 245.42 万元，占 100%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	245.42	81.61	49.82%	职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高
1.基本支出	245.42	81.61	49.82%	职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高

				费标准提高
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人民武装部部门 2021 年度财政拨款收入 245.42 万元；本年支出 245.42 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 81.61 万元，增长 49.82%；财政拨款支出增加 81.61 万元，增长 49.82%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 75.56 万元，增长 44.48%；财政拨款支出增加 75.56 万元，增长 44.48%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市人民武装部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 245.42 万元；本年支出 245.42 万元，其中，基本支出 245.42 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 81.61 万元，增长 49.82%，主要原因是职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高；一般公共预算财政拨款支出增加 81.61 万元，增长 49.82%，主要原因是职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 75.56

万元，增长 44.48%，变化的主要原因是职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高；一般公共预算财政拨款支出增加 75.56 万元，增长 44.48%，变化的主要原因是职工工资上涨，保险缴费额度上涨，民兵事业费标准提高。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.86 万元，支出决算为 245.42 万元，完成年初预算的 144.48%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 146.45 万元，支出决算为 184.85 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资上涨；二是保险缴费额度上涨；三是民兵事业费标准提高。

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 39.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该项经费为省下发专项民兵事业费，年初未计入预算。

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 1.32 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因：预算编报测算偏高。

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 9.28 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：职工养老保险基数提高。

5.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 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因：提租补贴未按预想上涨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市人民武装部部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.42 万元，其中：

人员经费 87.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 157.85 万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市人民武装部部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.05 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 年度预算相比无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变

化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

公务用车购置 0 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0.05 万元，与 2020 年度决算相比无增减变化；与 2021 全年预算相比无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 1 次，比上年无增减变化；接待人数 5 人，比上年无增减变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门为事业单位，机关运行经费为 0。



## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我部对2021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4个，共涉及资金55.48万元，占一般公共预算项目支出总额的22.61%。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出55.48万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部部门预算整体支出自评涉及资金245.42万元，执行数为245.42万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：照部门职责，完成本单位制定的工作计划和上级交待的工作任务。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出

全年预算数合计55.48万元，执行数合计55.48万元，完成预算的100%，平均得分99.78分。具体情况为：

1.训练及国防教育经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一年3次民兵训练任务，2次民兵整组点验任务，完成2次国防教育。

2.征兵费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.5分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一年两季95人新兵征集任务。发现的主要问题及原因：征集指标调整，未及时更新，已按上级要求完成95人征兵任务。下一步改进措施：绩效指标变化及时报送。

3.民兵训练和征兵费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为29.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成908名基干民兵整组点验任务；完成200名专业分队15天训练任务；完成95名新兵的征集工作。发现的主要问题及原因：征集指标调整，未及时更新，已按上级要求完成95人征兵任务。下一步改进措施：绩效指标变化及时报送。

4.物业费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额交付海林市人

武部2021年度物业费。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计55.48万元，执行数合计55.48万元，完成预算的100%，平均得分99.78分。具体情况为：

1.训练及国防教育经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一年3次民兵训练任务，2次民兵整组点验任务，完成2次国防教育。

2.征兵费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.5分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成一年两季95人新兵征集任务。发现的主要问题及原因：征集指标调整，未及时更新，已按上级要求完成95人征兵任务。下一步改进措施：绩效指标变化及时报送。

3.民兵训练和征兵费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.6分。全年预算数为29.9万元，执行数为29.9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成908名基干民兵整组点验任务；完成200名专业分队15天训练任务；完成95名新兵的征集工作。发现的主要问题及原因：征集指标调整，未及时更新，已按上级要求完成95人征兵任务。下一步改进措施：绩效指标变化及时报送。

4.物业费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额交付海林市人武部2021年度物业费。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、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补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

单位名称：海林市人民代表大会常务委员会						计算值	得分	指标说明	评分标准
评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	50	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	44.49	0.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				非税收入预算差异率	5	0.00	5.0	非税收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	3.88	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	84.51	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数-支出调整预算数总计)/100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含)扣减1分，减至0分为止。
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重				5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产负债状况	资产负债状况	5				货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年申请缴回且无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100		100			86.5			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

附件1									
<b>部门整体支出绩效自评表</b>									
(2021年度)									
单位：万元									
部门名称	海林市人民武装部			填报人及电话	田勃 18945321994				
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)				
169.86	245.42	245.42		1.00	10.00				
年度总评	年初设定目标				全年完成情况				
	既部门职责, 完成本单位制定的工作计划和上级交付的工作任务。				既部门职责, 完成本单位制定的工作计划和上级交付的工作任务。				
分解目标自评									
一级	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	工资福利支出85.4万元	100% (人员定员65.4万元及时足额发放副刊)	1.00	15.00	15.00		
		质量指标	保障民兵建设和武器装备等工作水平	2+次 (4000元以上) 教育; 2+150人 (民兵基础训练)	1.00	10.00	10.00		
		时效指标	公开时限	全部公开信息及时通过互联网在政府网站上公开	1.00	10.00	10.00		
		成本指标	定额公用经费及运转支出84.46万元	581.16万元, 在控制成本的同时保障部门运转, 高效履行各项职能	1.00	15.00	15.00		
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	干部安心工作	有效	1.00	10.00	10.00		
			民族团结达标	有效	1.00	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	部门正常运行	有效	1.00	10.00	10.00		
满意度	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5.00	5.00		
			单位职工满意度	100%	100%	5.00	5.00		
总分						100			
部门整体绩效自评得分			100	未完成情况 (总分80分以下说明)			整改情况 (总分80分以下说明)		
说	无								
单位(公章):				主管领导:			填报人:		
备注: 此表只需各一级预算部门填报年初部门整体绩效目标预期。									

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	训练及国防教育经费			填报人	田润	电话	18945321994	
主管部门	海林市人民武装部		实施单位	海林市人民武装部				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	14.70	14.70	14.70	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	■4次训练及国防教育; ■120民兵基地训练			完成一年3次民兵训练任务, 2次民兵整组点验任务, 完成2次国防教育。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	3次	3次	8.00	8.00	
			民兵整组	2次	2次	8.00	8.00	
			国防教育	2次	2次	8.00	8.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	8.00	8.00	
			资金支出及时率	100%	100%	8.00	8.00	
			成本控制支出	14.7万元	14.7万	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	100%	100%	15.00	15.00	
			提高单位整体工作水平	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):	主要领导:			填报人:				
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								



项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	征兵费		填报人	田润	电话	18945321994		
主管部门	梅林市人民武装部		实施单位	梅林市人民武装部				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一年两季100人新兵征集任务。			完成一年两季95人新兵征集任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	征兵任务数	100人	95人	10.00	9.50	征集指标调整,已按要求完成95人征兵任务
			役前训练质量	2次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10.00	10.00	
			资金支出及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	控制成本支出	8万元	8万元	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为国家输送优秀兵源	100%	100%	10.00	10.00	
			提高单位职能执行率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标	提高单位整体工作水平	100%	100%	10.00	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	增强国防力量	100%	100%	5.00	5.00	
			服务对象满意度	100%	100%	5.00	5.00	
	总分					100	99.50	
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):			主要领导:			填报人:		

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。  
2. 填写指标值时请填写单位。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	民兵训练和征兵费			填报人	田润	电话	18945321994	
主管部门	海林市人民武装部		实施单位	海林市人民武装部				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	29.90	29.90	29.90	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成908名基干民兵整组点验任务;完成200名专业分队15天训练任务;完成100名新兵的征集工作。			完成908名基干民兵整组点验任务;完成200名专业分队15天训练任务;完成95名新兵的征集工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基干民兵点验人数	908人	908人	8.00	8.00	
			民兵训练人数	200人	200人	8.00	8.00	
			新兵征集	100人	95人	8.00	7.60	注重指标调整,已按要求完成95人征兵任务
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	8.00	8.00	
			资金支出及时率	100%	100%	8.00	8.00	
			成本控制支出	29.9万元	29.9万	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位职能执行率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	参训民兵满意度	100%	100%	5.00	5.00	
			强化民兵队伍建设	100%	100%	5.00	5.00	
	总分					100	99.60	
项目应用意见								
说明	无							
单位(公章):		主管领导:		填报人:				

备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	物业费			填报人	田润	电话	18945321994	
主管部门	海林市人民武装部		实施单位	海林市人民武装部				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.88	2.88	2.88	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	交付海林市人武部2021年度物业费			足额交付海林市人武部2021年度物业费				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科目调整次数	1次	1次	10.00	10.00	
			资金支出合规率	100%	100%	15.00	15.00	
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	15.00	15.00	
			控制成本支出	2.88万元	2.88万	10.00	10.00	
		效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	100%	100%	15.00	15.00
	提升单位整体工作水平			100%	100%	15.00	15.00	
	生态效益指标		服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
			可持续发展影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分						100	100.00
	项目应用意见							
	说明	无						
单位(公章):		主管领导:		填报人:				
备注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填写。 2. 填写指标值时请填写单位。								