

中国人民解放军青海省互助土族自治县人民
武装部

2024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 2024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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2024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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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

1. 负责民兵组织建设和武器装备的管理；
2. 负责民兵、预备役人员的军事训练和政治教育；
3. 负责组织并带领民兵完成战备执勤任务，组织发动民兵参加地方经济建设；
4. 协同相关部门搞好区域内国防教育；
5. 负责区域内的兵役征集工作；
6. 负责拟制本区域内的战时动员计划，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作；
7. 会同相关部门对乡镇专职人民武装干部进行培训管理；
8. 协同有关部门做好退出现役军人的安置和烈军属的优抚工作；
9. 战时负责组织实施兵员动员和带领民兵参军参战，支援前线，保卫后方等项任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部本级。

内设机构3个，具体为：军事科、政工科、保障科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	222.34	一、一般公共服务支出	32	94.01
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	93.11
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	20.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.52
	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	5.44
	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	222.34	本年支出合计	58	222.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	222.34	总计	62	222.34

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.34	222.34					
201	一般公共服务支出	94.01	94.01					
20199	其他一般公共服务支出	94.01	94.01					
2019999	其他一般公共服务支出	94.01	94.01					
203	国防支出	93.11	93.11					
20306	国防动员	93.11	93.11					
2030601	兵役征集	35.00	35.00					
2030607	民兵	58.11	58.11					
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26					
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.55	11.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	5.44	5.44					
22102	住房改革支出	5.44	5.44					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	1	2	3	4	5	6	
合计		222.34	91.23	131.11			
201	一般公共服务支出	94.01	56.01	38.00			
20199	其他一般公共服务支出	94.01	56.01	38.00			
2019999	其他一般公共服务支出	94.01	56.01	38.00			
203	国防支出	93.11		93.11			
20306	国防动员	93.11		93.11			
2030601	兵役征集	35.00		35.00			
2030607	民兵	58.11		58.11			
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26				
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.55	11.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	9.52	9.52				
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	5.44	5.44				
22102	住房改革支出	5.44	5.44				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	5.44	5.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	222.34	一、一般公共服务支出	33	94.01	94.01		
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	93.11	93.11		
	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	20.26	20.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.52	9.52		
	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	5.44	5.44		
	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	222.34	本年支出合计	59	222.34	222.34		
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				
总计	32	222.34	总计	64	222.34	222.34		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		222.34	91.23	131.11
201	一般公共服务支出	94.01	56.01	38.00
20199	其他一般公共服务支出	94.01	56.01	38.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.01	56.01	38.00
203	国防支出	93.11		93.11
20306	国防动员	93.11		93.11
2030601	兵役征集	35.00		35.00
2030607	民兵	58.11		58.11
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	
20805	行政事业单位养老支出	20.22	20.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.55	11.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	9.52	9.52	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	72.02	302	商品和服务支出	6.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.92	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.80	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.00	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	5.78	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	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	0.03	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.44	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		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	12.91	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.71	30217	公务接待费	1.40	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	0.84	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	1.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.50	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支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		84.93	公用经费合计						6.30

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		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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	145

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
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	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
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：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计222.34万元，比上年收入、支出总计各减少33.58万元，下降13.12%，主要原因是有2名职工退休，工资和社保费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计222.34万元，其中：财政拨款收入222.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计222.34万元，其中：基本支出91.23万元，占41.03%；项目支出131.11万元，占58.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计222.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少33.58万元，下降13.12%，主要原因是有2名职工退休，工资和社保费用减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.34万元，占本年支出合计的100%，比上年减少33.58万元，下降13.12%，主要原因是有2名职工退休，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）94.01万元，占42.28%；国防支出（类）93.11万元，占41.88%；社会保障和就业支出（类）20.26万元，占9.11%；卫生健康支出（类）9.52万元，占4.28%；住房保障支出（类）5.44万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.95万元，支出决算为222.34万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工退休，工资和社保费用减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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101.77万元，支出决算为94.01万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工退休，工资和社保费用减少。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

（2）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为58.11万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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7.58万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工退休，养老保险费用减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工退休，职业年金费用减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的120.94%。决算数大于预算数的主要原因是给今年退休的2名职工发放退休金。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工退休，社保费用减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工退休，医保费用减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的117.25%。决算数大于预算数的主要原因是应由退休医疗费支出的费用在此项目中支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.17万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的62.67%。决算数小于预算数的主要原因是应由此项目支出的费用在公务员医疗补助中支出。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.11万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的76.51%。决算数小于预算数的主要原因是2名职工退休,住房公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.23万元,其中:人员经费84.93万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助;公用经费6.30万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.90万元,支出决算为2.90万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占51.72%；公务接待费支出决算1.40万元，占48.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待145人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45万元，占部门项目支出预算总额的35.68%。绩效目标完成情况：100%。

组织对“征兵经费”“预定新兵役前教育费”“基层武装部达标建设费”开展了部门评价，涉及资金57万元。从总的评价情况来看，高质量完成征兵任务，推动基层人武部建设等方面取得了显著成效。

（二）项目绩效自评结果。

中国人民解放军青海省互助土族自治县人民武装部在2024年度部门决算中反映“征兵经费”“预定新兵役前教育费”、“基层武装部达标建设费”等3个项目绩效自评结果。

1. 征兵经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目圆满完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成征兵各项任务，为部队输送优质兵员。存在的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：大力开展征兵宣传和国防教育，调动高学历青年参军入伍的积极性，让更多高学历青年参军入伍，报效国家。

2. 预定新兵役前教育费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目圆满完成。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成预定新兵役前教育，保障新兵役前教育食宿、为部队输送优质兵员。存在的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：科学开展预定新兵役前教育，使预定新兵提前了解和熟悉部队生活。

3. 基层武装部达标建设费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目圆满完成。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升基层武装建设能力，推动民兵建设工作高质量发展。存在的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：继续加大对基层武装部的建设力度，圆满完成上级赋予的各项任务。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	征兵经费							
主管部门	互助土族自治县人民武装部			实施单位	互助土族自治县人民武装部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为部队输送更好兵员、调动高学历青年参军入伍的积极性、为部队输送130名新兵、高效完成上级赋予的各项任务、新兵及家属满意。			为部队输送更好兵员、调动高学历青年参军入伍的积极性、为部队输送130名新兵、高效完成上级赋予的各项任务、新兵及家属满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成征兵任务所需经费	15万	15万	10	10	
	产出指标	数量指标	完成一年两次征兵任务	2次	2次	10	10	
		质量指标	征兵合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成征兵任务	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为部队更好地输送130名新兵	130名	130名	10	10	
			调动高学历青年参军入伍的积极性	长期	长期	10	10	
			高效完成上级赋予的各项任务	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵及家属满意	99%	99%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预定新兵役前教育费							
主管部门	互助土族自治县人民武装部			实施单位	互助土族自治县人民武装部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新兵役前训练、完成130名新兵役前教育训练任务、春秋季节征兵（一年两次）、为部队输送优质兵员、高效完成上级赋予的各项任务。			保障新兵役前训练、完成130名新兵役前教育训练任务、春秋季节征兵（一年两次）、为部队输送优质兵员、高效完成上级赋予的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	保障新兵役前训练经费	20万	20万	10	10	
	产出指标	数量指标	春秋季节征兵（一年两次）	2次	2次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	完成130名新兵役前教育训练任务	130名	130名	10	10	
			为部队输送优质兵员	100%	100%	10	10	
			高效完成上级赋予的各项任务	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	新兵及家属满意度	99%	99%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基层武装部达标建设费							
主管部门	互助土族自治县人民武装部			实施单位	互助土族自治县人民武装部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买基层武装部达标建设物资、推动民兵建设工作高质量发展、提升基层武装建设能力、高效率完成上级赋予的各项任务。			购买基层武装部达标建设物资、推动民兵建设工作高质量发展、提升基层武装建设能力、高效率完成上级赋予的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	购买基层武装部达标建设物	10万	10万	10	10	
	产出指标	质量指标	物资验收合格率	100%	100%	10	10	
			基层武装部建设基本达标	基本达标	基本达标	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	2024年完成	完成	完成	10	10	
			推动民兵建设工作发展	100%	100%	10	10	
			基层武装部建设能力的提升	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	高效完成上级赋予的各项任 务	100%	100%	10	10	
		基层武装部满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。