

2023 年度深圳市国防教育训练保障基地
部门决算

目 录

第一部分：深圳市国防教育训练保障基地概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市国防教育训练保障基地 2023 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：深圳市国防教育训练保障基地 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市国防教育训练保障基地概况

一、深圳市国防教育训练保障基地主要职责

深圳市国防教育训练保障基地的主要职责是：1. 承担现役官兵、民兵、专武干部军事训练保障工作；2. 承担国防动员准备和国防动员专业力量训练保障工作；3. 承担本市新兵送部队前的短期集训任务保障工作；4. 组织开展全民国防宣传教育，普及国防知识，提高群众国防技能；5. 承担学生军训任务；6. 完成深圳警备区交办的其他任务。

二、深圳市国防教育训练保障基地机构设置

深圳市国防教育训练保障基地为市本级财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属单位；内设三个部门，分别为：军事部、政工部、保障部。事业编制总数 24 人，实有在编人数 18 人；无离休人员，退休 19 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市国防教育训练保障基地 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,633.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,264.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	99.44
	9		九、卫生健康支出	39	28.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	241.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,633.79	本年支出合计	57	1,633.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	1,633.82	总计	60	1,633.82

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

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,633.79	1,633.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,264.17	1,264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,264.17	1,264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,264.17	1,264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.38	177.38	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

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,633.79	1,082.32	551.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,264.17	712.70	551.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,264.17	712.70	551.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,264.17	712.70	551.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.38	177.38	0.00	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

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,633.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,264.17	1,264.17	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	99.44	99.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55	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

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
	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	241.64	241.64	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	0.00	0.00	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	1,633.79	本年支出合计	59	1,633.79	1,633.79	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	1,633.82	总计	64	1,633.82	1,633.82	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

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	1,633.79	1,082.32	551.47
205	教育支出	1,264.17	712.70	551.47
20599	其他教育支出	1,264.17	712.70	551.47
2059999	其他教育支出	1,264.17	712.70	551.47
208	社会保障和就业支出	99.44	99.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.44	99.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.29	66.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.15	33.15	0.00
210	卫生健康支出	28.55	28.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
2101102	事业单位医疗	27.66	27.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	241.64	241.64	0.00
22102	住房改革支出	241.64	241.64	0.00

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
2210201	住房公积金	64.25	64.25	0.00
2210203	购房补贴	177.38	177.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	788.85	302	商品和服务支出	140.90
30101	基本工资	85.47	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	357.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.15	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	33.15	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.24
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.29
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	149.45	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	8.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	941.42		公用经费合计	140.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市国防教育训练保障基地

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
3.54	0.00	3.00	0.00	3.00	0.54	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00

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。

第三部分：深圳市国防教育训练保障基地 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市国防教育训练保障基地 2023 年度总收入 1,633.82 万元，其中本年收入 1,633.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,633.79 万元，比上年决算数增加 473.59 万元，增长 40.8%，主要变动情况：1. 本年度单位恢复民兵集训保障工作，部分项目经费增加。2. 根据物业管理费定额标准，增加单位物业管理费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度利息收入不记入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市国防教育训练保障基地 2023 年度总支出 1,633.82

万元，其中本年支出 1,633.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,082.32 万元，比上年决算数增加 152.58 万元，增长 16.4%，主要变动情况：根据物业管理费定额标准，单位物业管理费增加。

2. 项目支出 551.47 万元，比上年决算数增加 320.92 万元，增长 139.2%，主要变动情况：本年度单位恢复民兵集训保障工作，部分项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市国防教育训练保障基地 2023 年度财政拨款收入合计 1,633.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,633.79 万元，比上年决算数增加 473.59 万元，增长 40.8%，主要变动情况：1. 本年度单位恢复民兵集训保障工作，部分项目经费增加。2. 根据物业管理费定额标准，增加单位物业管理费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市国防教育训练保障基地 2023 年度财政拨款支出合计 1,633.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,633.79 万元，比年初预算数增加 209.11 万元，增长 14.7%，主要变动情况：1. 本年度单位恢复民兵集训保障工作，部分项目经费增加。2. 根据物业管理费定额标准，增加单位物业管理费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市国防教育训练保障基地 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 3.54 万元的 10.5%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 69.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 3 万元的 12.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 69.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 3 万元的 12.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 69.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算

0.54 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，减少不必要公务用车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.37 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保险、年审等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项费用支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 102.39 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 102.39 万元。授予中小企业合同金额 102.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 102.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障民兵集训业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 551.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

重点绩效评价情况：本年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1633.79 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、立项程序规范、资金使用合规、项目管理制度健全，项目按时、按量、

保质完成，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国防教育宣传、军训保障等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1704.93 万元，执行数 1633.79 万元，完成预算的 95.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年的主要工作任务都保质保量完成，预算项目均能达到年初制定目标。单位履职主要包括国防教育宣传、民兵集训保障、设备设施维护保养等费用。目前我单位在警备区的直接领导和大力支持下，无论是在营院管理建设，还是保障民兵轮训等履职方面都取得了一定的成绩，社会反响良好。通过年内实施单位各绩效项目，较好地完成了我单位所担负的职能，为各参训单位提供较好的后勤保障。通过开展系列国防宣讲（宣传）活动进一步增强全民国防意识和全民依法履行国防义务的责任感，较好地激励社会各界关心国防、支持国防、建设国防的热情，实现了提升单位整体水平与促进全市国防教育的开展有效融合。发现的问题及原因主要是因单位在编制预算时，有些临时变动、不可控因素导致项目经费预算不准确（如参训人数临时变动，导致军训保障、水电燃气等项目经费变动），存在年中调剂指标等情况。下一步改进措施主要是后续将根据本单位人员情况和业务开展需要，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，合理编制项目绩效目标。

国防教育宣传项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100.52 万元，执行数为 98.82 万元，完成预算的 98.31%。项目

绩效目标完成情况主要是：全年共完成国防教育宣传系列五进社区、八进校园，一个 H5 线上国防知识竞赛、10 场国防教育图片巡展和 4 个国防教育主题宣传视频工作。针对该项目各项工作，进一步推动学校扎实开展国防教育进社区、进学校、进课堂、进学生头脑，通过宣讲活动及活动宣传强化全民的国防意识和观念，提高国防素养，将国防教育和思政教育、技能教育、科技教育、艺术教育等进行融合，实现了更大范围、更好效果的宣传。通过沉浸式互动体验的形式，深入走进全市各区，拉近与市民的距离，让国防教育走进市民的生活，送至市民的身边，广泛开展全民国防教育，持续强化广大群众的国防意识，真正做到了以“知、行、践”深入开展全民国防教育，发挥了较好的社会效益。发现的问题及下一步改进措施主要是：本项目执行情况良好，下一步将继续加强对项目工作的全面领导及监督，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进，防止在项目执行过程中出现偏差。

军训保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为 171.5 万元，执行数为 171.48 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年开始恢复民兵集训任务，集中力量恢复住宿、饭堂、课室、训练设施等保障功能，并根据警备区民兵集训计划，安全有序地做好各区民兵训练保障工作，全年共接待市直、各区人武部民兵共 32210 人次民兵的集训任务，保障了参加集训后的民兵提高各项技能。发现的问题：无。下一步将继续做好民兵训练保障服务工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。