

2023 年度东莞市横沥镇人民武装部
部门决算

目 录

第一部分：东莞市横沥镇人民武装部概况

- 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：东莞市横沥镇人民武装部 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：东莞市横沥镇人民武装部 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：横沥镇人民武装部 概况

一、部门主要职责

年度兵役登记、“一年两征”征兵工作、一年两次新兵跟踪教育、民兵组织整顿和规范化军事训练、“八一”期间各项慰问工作、民兵应急分队评比性考核工作、组织议军会议、过“军事日”、基层武装部规范化建设。

二、部门机构设置

本单位东莞市横沥镇人民武装部，一级预算单位，报表小类为 单户表，按照 政府会计准则制度 会计制度填报决算数据。

三、部门决算单位构成

本单位年末独立核算机构数 1 个，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：横沥镇人民武装部 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门：武装部

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	61.56	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	24.51
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	37.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	0.00
	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

部门：武装部

表 2

收入决算表

部门（单位）：武装部

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	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

项 目		部门（单位）：武装部						单位：万元	
功能分类 科目编码	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	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040302	一般公共服务支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：武装部

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	61.56	4.97	56.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.05	4.97	32.09	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	37.05	4.97	32.09	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：武装部		单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	61.56	4.97	56.60	0.00	0.00	0.00
2040302	一般公共服务支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：武装部

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	61.56	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	24.51	24.51	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	37.05	37.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：武装部

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					单位：万元		
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		
	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	61.56	本年支出合计	59	61.56	61.56	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	61.56	总计	64	61.56	61.56	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）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支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

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	61.56	4.97	56.60
203	国防支出	24.51	24.51	0.00
20306	国防动员	19.51	19.51	0.00
2030601	兵役征集	8.79	8.79	0.00
2030607	民兵	8.62	8.62	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.10	2.10	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	37.05	4.97	32.09
20403	国家安全	37.05	4.97	32.09
2040301	行政运行	4.97	4.97	0.00
2040302	国防支出	32.09	0.00	32.09

部门（单位）：武装部

单位：万元

注：本表反映部门（单位）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（单位）：武装部

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	0.26	302	商品和服务支出	4.59
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 武装部

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：武装部		人员经费		公用经费		单位：万元
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	
			30701	国内债务付息	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	
			310	资本性支出	0.12	
			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	0.12	
			31005	基础设施建设	0.00	
			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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：武装部

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
			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	0.26		公用经费合计	4.71

注：本表反映部门（单位）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（单位）：武装部

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：武装部		单位：万元				
项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：武装部		项 目				本年支出		单位：万元	
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					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00					
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理服务补助支出	0.00	0.00	0.00					
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00					
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00					
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00					
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00					

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：武装部

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		
		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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分：横沥镇人民武装部 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

横沥镇人民武装部 2023 年度总收入 61.56 万元，其中本年收入 61.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 61.56 万元。本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

5. 事业收入 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

6. 经营收入 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

8. 其他收入 0 元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

（二）年度支出总体情况

横沥镇人民武装部 2023 年度总支出 61.56 万元，其中本年支出 61.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4.97 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

2. 项目支出 56.59 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

4. 经营支出 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

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

横沥镇人民武装部 2023 年度财政拨款收入合计 61.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 61.56 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

横沥镇人民武装部 2023 年度财政拨款支出合计 61.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 61.56 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。政府性基金预算财政拨款支出 0

万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

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

横沥镇人民武装部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0.00 万元，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，本单位为新增决算编报单位，没有上年对比数。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算与上年决算数持平。

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 4.71 万元。2023 年开始才作为独立单位编报决算，没有上年对比数。

（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 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 13 个，共涉及资金 56.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。

共组织对“八一慰问军分区”“基干民兵训练补贴”“征兵经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13.79 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 56.6 万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，项目完成部分预期产出目标，实现大部分预期效益目标，项目绩效自评等级为良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 132.1 万元，执行数 61.56 万元，完成预算的 46.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年共征集 28 名新兵，大学生率达标，兵员素质不断提高。民兵训练人数及时长未达标。重点工作办结率为 70%。发现的问题及原因主要是基于民兵训练补贴未发放，训练人数及时长未达标。绩效评价结果为中或良，下一步改进措施主要是将提前谋划工作计划，完成工作任务。

基于民兵训练补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：大部分预期产出目标未完成，具体情况：该项目未开展。项目实现预期效益不明显。发现的问题及原因主要是项目前期立项不够合理。下一步改进措施主要是在项目立项阶段，充分论证项目的可行性和资金需求，确保预算的合理性和准确性。对项目进行动态跟踪和监控，一旦发现项目进展与预算不符，及时调整预算或采取其他措施。

八一慰问军分区项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目预算执行情况良好，项目完成大部分预期产出目标，项目实现大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是加强产出指标的设置，指标的设置应具有可衡量性，对项目实施的内容具有引导性。下一步改进措施主要是加强佐证资料收集、备案、存档工作，针对指标逐一罗列提供针对性的可佐证材料。效益指标、可持续性指标中难以量

化考核的指标，可以连同满意度指标，针对性编制题项，进行问卷调研，作为指标考核的佐证材料。

征兵项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 46.24%。项目预算执行情况较差，项目基本完成预期产出目标，项目实现大部分预期效益目标。发现的问题及原因主要是加强项目过程管理和绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。下一步改进措施主要是重视项目绩效自评工作，按时完成工作。

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

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。