2025年度

三门峡市城乡一体化示范区人民武装部部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区人民武装部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分
三门峡市城乡一体化
示范区人民武装部概况

一、部门职责

1.兵役征集与登记，负责办理本行政区域的兵役登记工作，并组织实施年度征兵任务，包括应征青年的体格检查、政治考核以及新兵交接等。

2.民兵建设与组织管理。负责本区域民兵的组织建设、政治教育、军事训练，具体包括每年一次的民兵组织整顿，以及对民兵干部的选拔、配备和管理。

3.战备勤务与动员。平时组织民兵担负的战备执勤、抢险救灾及协助维护社会治安等任务。

4.开展国防教育，增强公民国防观念，做好拥军优属，慰问军人军属等相关优抚工作。

5.负责对专职人民武装人员的管理，并做好本区域军事设施保护工作，同时完成地方政府及上级军事机关交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区人民武装部内设三个科室个，包括：政工科、军事科、后勤科。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区人民武装部门决算包括：本级决算。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部　　金额单位：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	74.31	一、一般公共服务支出	31	52.44
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	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	18.38
	9		九、卫生健康支出	39	1.74
	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
	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	1.75
	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	74.31	**本年支出合计**	57	74.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	74.31	**总计**	60	74.31

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

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**74.31**	**74.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	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	2.23	2.23	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	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	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

公开03表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**74.31**	**21.87**	**52.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	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	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	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

公开04表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	74.31	一、一般公共服务支出	33	52.44	52.44	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	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	18.38	18.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74	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
	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	1.75	1.75	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	74.31	**本年支出合计**	59	74.31	74.31	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	74.31	**总计**	64	74.31	74.31	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

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		74.31	21.87	52.44
201	一般公共服务支出	52.44	0.00	52.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.44	0.00	52.44
2010302	一般行政管理事务	52.44	0.00	52.44
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	0.00
20828	退役军人管理事务	15.04	15.04	0.00
2082801	行政运行	15.04	15.04	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	1.75	1.75	0.00
22102	住房改革支出	1.75	1.75	0.00
2210201	住房公积金	1.75	1.75	0.00

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明细表

公开06表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.84	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.00	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.11	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.75	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		21.84	公用经费合计					0.03

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

公开07表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部　　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
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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区人民武装部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为74.31万元。本单位2025年成为预算单位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计74.31万元，其中：财政拨款收入74.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计74.31万元，其中：基本支出21.87万元，占29.43%；项目支出52.44万元，占70.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为74.31万元。本单位2025年成为预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出74.31万元，占支出合计的100.00%。本单位2025年成为预算单位。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出74.31万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出52.44万元，占70.57%；行政事业单位养老支出3.34万元，占4.5%；行政运行支出15.04万元，占20.24%，行政事业单位医疗支出1.74万元，占2.3%，住房公积金支出1.75万元，占2.39%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.89万元，支出决算为74.31万元，完成年初预算的79.99%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为71万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的73.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求压减一般性支出，严控办公差旅成本，部分支出实际发生额低于年初测算。

2.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2.24万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的99.55%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的99.11%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.05万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的99.05%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.08万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的84.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出21.84万元。其中：人员经费21.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费0.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

我部门2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中:

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台

公务用车运行维护支出0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中:

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出0.03万元，本单位2025年成为预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 0 辆。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年人武专干保障经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 66 万元。从评价情况来看，能够围绕项目目标，明确任务分工，落实工作任务，逐项逐条全覆盖的进行客观评价分析，高质量完成项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年人武专干保障经费项目绩效自评情况：该项目资金用于保障 2025 年度武装部人武专干日常工作经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 90 分，

其中：成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年人武专干保障经费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区人民武装部		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区人民武装部		
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：	66	76	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	66	76	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付经过审核 合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障2025年度武装部人武专干日常工作经费		保障2025年度人武专干日常工作经费 武装部正常运行				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本工资	≤27万元	23万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会保险	≤27万元	10万元	3	3	0.00	
		管理费	≤2万元	1万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	人武专干人数	≤10人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	人武专干考核优秀率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	年度发放经费次数	≤12次	12次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度经费拨付及时率	=100%	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	居民安全感满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区人民武装部					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	92.89	99.12	74.31	10	74.97 %	8.33
	资金来源：（1）财政拨款	92.89	99.12	74.31	-	74.97 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在示范区党工委、管委会的正确领导下： 1、保证机关日常工作正常运转（党务、财务、机构、人事、政务公开） 2、严格落实民兵整组、兵役登记、应征报名和征兵外宣等工作。 3、积极参与应急抢险、战备执勤等重大应急处突任务。 4、结合“八一”、春节等节日，对现役军人军属开展慰问活动。 5、落实国家现役军人优待政策的其他工作。			1.保证机关工作正常运转 2.完成征兵目标 3.双拥慰问两次 4.完成其他工作			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
机关运行	保证机关日常工作、党务、财务、机构、人事、政务公开、政务协调、办公室的日常工作	已完成
民兵队伍建设	完成年度民兵组织整顿、优化编组结构、组织民兵开展实战化训练	已完成
征兵任务	严格执行征兵政策，加强政治考核与体格检查，开展征兵宣传活动，覆盖辖区内所有高校和乡镇。	已完成
双拥共建	落实拥军优属政策，结合“八一”、春节等节日组织慰问活动。	已完成

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤20%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	民兵队伍建设	=1次	1次	5	5	0.00	
		征兵宣传	≥12次	15次	5	5	0.00	
		双拥共建	≥2次	2次	5	5	0.00	
	履职目标实现	军人军属优待政策覆盖率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		适龄青年政策知晓率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		民兵训练考核合格率	≥90%	96%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	征兵任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		民兵编组任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		双拥共建	≥95%	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		军人军属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		征兵受众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

三门峡市城乡一体化示范区
人民武装部整体自评报告

一、基本情况

三门峡市城乡一体化示范区人民武装部成立于2023年，按照《河南省基层人民武装部建设规范》文件规定履行职责。

（一）年度部门总目标及主要任务。

保证机关日常工作正常运转（党务、财务、机构、人事、政务公开）；严格落实民兵整组、兵役登记、应征报名和征兵外宣等工作；积极参与应急抢险、战备执勤等重大应急处突任务；结合“八一”、春节等节日，对现役军人军属开展慰问活动；落实国家现役军人优待政策的其他工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2025年本单位按照示范区财政局的要求对1个项目设置了绩效目标，根据年初工作安排，结合工作实际，分别细化设置了产出绩效指标、效益指标、满意度指标。

二、绩效自评工作开展情况

按照《三门峡市财政局关于2025年财政支出绩效评价有关事项的通知》要求，本单位领导高度重视，召开绩效自评工作会议，明确任务分工，落实工作责任，通过资料收集、对照年初绩效目标，进行分析评价，顺利完成绩效自评工作。

三、综合评价结论

2025年本单位绩效自评总体得分为98.33分，具体分析如下：

1.部门预算执行情况得分为8.33分。

2.投入管理指标得分为30分；

3.产出指标得分为25分；

4.效益指标得分为35分.

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2025年本单位预算项目资金92.89万元，其中：财政性资金92.89万元。

本单位严格按照专项资金管理办法管理使用专项资金。严格履行资金审批手续，专款专用，确保资金安全，提高资金使用效率。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

2025年本单位基本完成年初工作目标，预算和财务管理情况良好，完成对本单位各项目支出的事前绩效目标设定，事中绩效监控，事后绩效评价工作。

2.产出指标完成情况分析

2025年本单位已完成重点工作任务，并实现年度履职目标。

3. 效益指标完成情况分析

2025年度本单位效益指标完成情况良好。

五、发现的主要问题及改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、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。