

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市民兵训练基地
预算代码：450

二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 负责起草民兵训练基地建设规划并组织实施。
- (二) 负责民兵训练基地的日常管理、维护及修缮。
- (三) 承担全市基层专职人民武装干部、民兵干部骨干和教练员培训，组织民兵分队集中轮训等任务。
- (四) 承担市内四区、鹿泉区及高新区的预定新兵役前教育训练相关保障工作。
- (五) 承担全市国防教育任务，为党政机关、院校师生、企事业单位接受红色文化教育提供相关保障。
- (六) 承担学生军训任务，会同教育部门，统筹安排属地学生军事技能训练。
- (七) 为地方应急力量、专业力量和特殊力量训练提供保障。
- (八) 完成市委、市政府及警备区赋予的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市民兵训练基地	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市民兵训练基地 2025 年度部门决算即石家庄市民兵训练基地本级 2025 年度决算。

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：石家庄市民兵训练基地

2025 年度

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	647.84	一、一般公共服务支出	32	165.65
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	539.96
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	42.43
	9		九、卫生健康支出	40	23.16
	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	35.34
	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	647.84	本年支出合计	58	806.54
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	186.30	年末结转和结余	60	27.60
	30			61	
总计	31	834.14	总计	62	834.14

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市民兵训练基地

2025 年度

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		647.84	647.84					
201	一般公共服务支出	6.94	6.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	6.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94	6.94					
203	国防支出	539.96	539.96					
20306	国防动员	539.96	539.96					
2030603	人民防空	539.96	539.96					
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43					
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95					
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	23.16	23.16					
21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16					
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78					
221	住房保障支出	35.34	35.34					
22102	住房改革支出	35.34	35.34					
2210201	住房公积金	35.34	35.34					

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：石家庄市民兵训练基地

2025 年度

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		806.54	549.63	256.91			
201	一般公共服务支出	165.65		165.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.65		165.65			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.65		165.65			
203	国防支出	539.96	448.70	91.27			
20306	国防动员	539.96	448.70	91.27			
2030603	人民防空	539.96	448.70	91.27			
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43				
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95				
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	23.16	23.16				

21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16				
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78				
221	住房保障支出	35.34	35.34				
22102	住房改革支出	35.34	35.34				
2210201	住房公积金	35.34	35.34				

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：石家庄市民兵训练基地

2025 年度

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	647.84	一、一般公共服务支出	33	6.94	6.94		
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	539.96	539.96		
	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	42.43	42.43		
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16		
	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	35.34	35.34		
	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	647.84	本年支出合计	59	647.84	647.84		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	647.84	总计	64	647.84	647.84		

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：石家庄市民兵训练基地

2025 年度

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		647.84	549.63	98.21
201	一般公共服务支出	6.94		6.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94		6.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94		6.94
203	国防支出	539.96	448.70	91.27
20306	国防动员	539.96	448.70	91.27
2030603	人民防空	539.96	448.70	91.27
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	
20805	行政事业单位养老支出	41.95	41.95	
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	23.16	23.16	

21011	行政事业单位医疗	23.16	23.16	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.78	10.78	
221	住房保障支出	35.34	35.34	
22102	住房改革支出	35.34	35.34	
2210201	住房公积金	35.34	35.34	

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：石家庄市民兵训练基地

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	396.15	302	商品和服务支出	140.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.79	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.89	30206	电费		31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.62	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	1.49
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	88.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.34	30213	维修（护）费	28.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.88	30216	培训费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	9.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费	2.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		406.03	公用经费合计					143.60

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：石家庄市民兵训练基地

2025 年度

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。本部门本年度政府性基金预算财政拨款收支，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市民兵训练基地

2025 年度

金额单位：万元

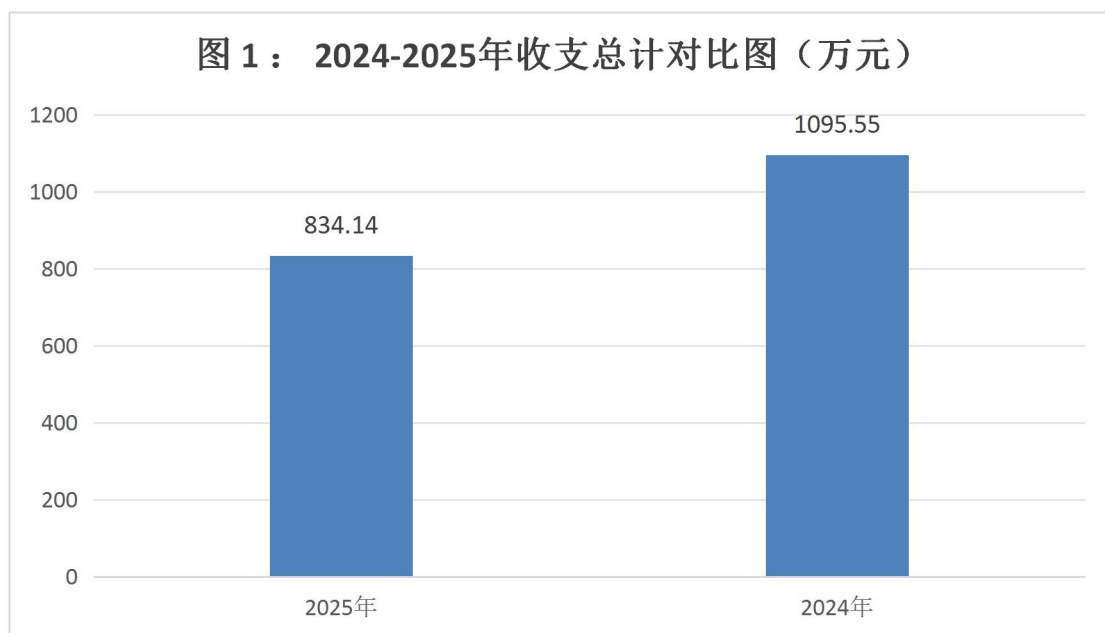
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故空表列示。

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

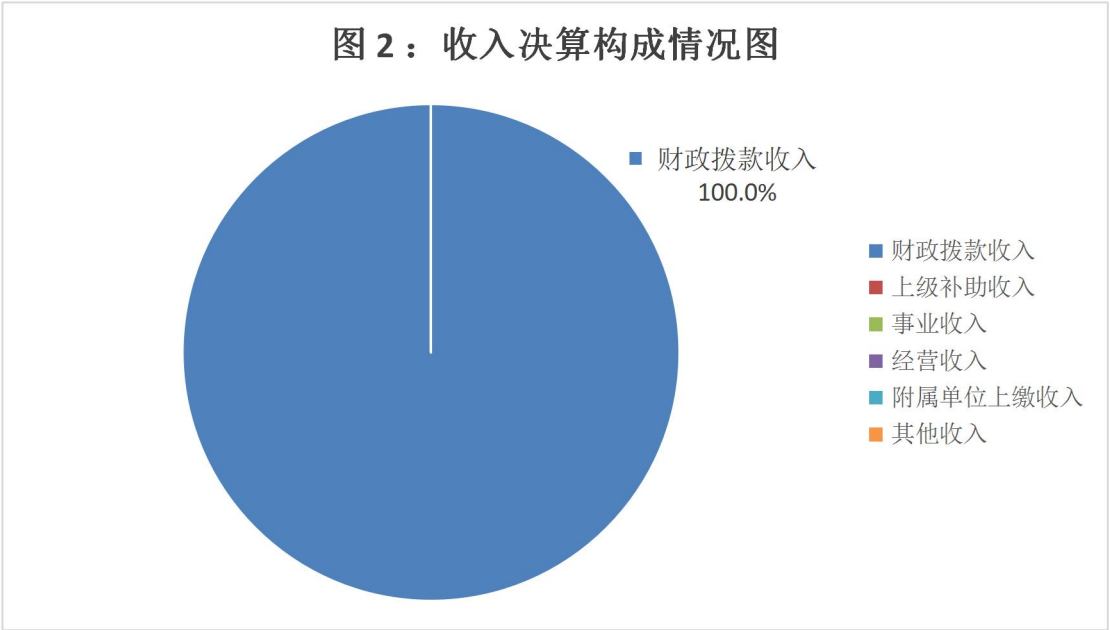
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 834.14 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 261.41 万元，下降 23.9%，主要原因是减少省级集约化规范化专业化应急训练基地石家庄反恐维稳训练场等项目资金。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入合计 647.84 万元，其中：财政拨款收入 647.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

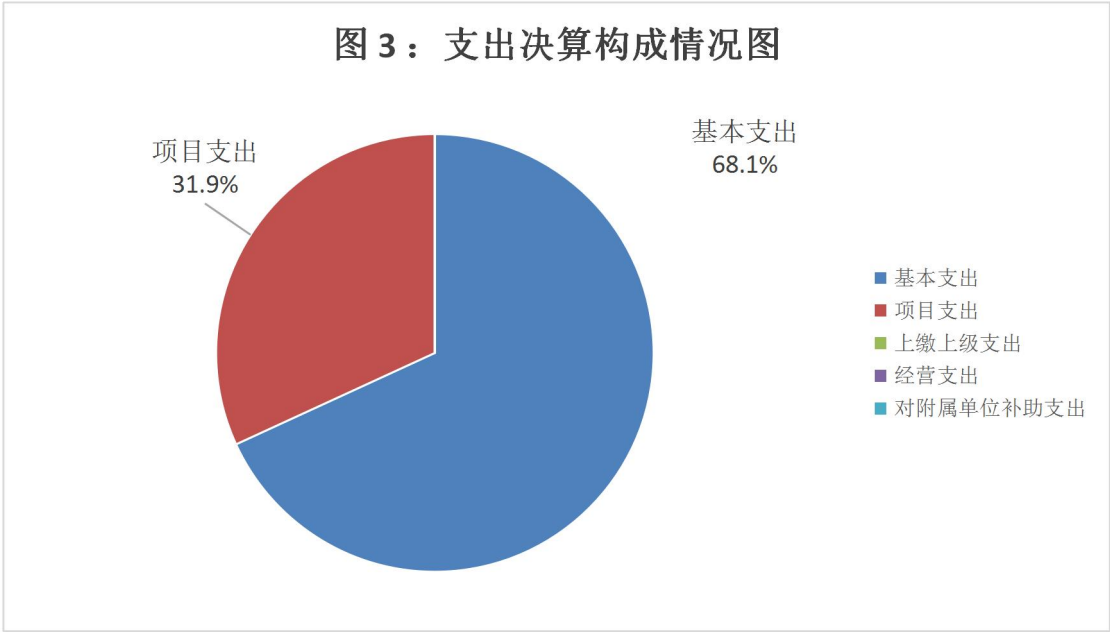
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出合计 806.54 万元，其中：基本支出 549.63 万元，占 68.1%；项目支出 256.91 万元，占 31.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

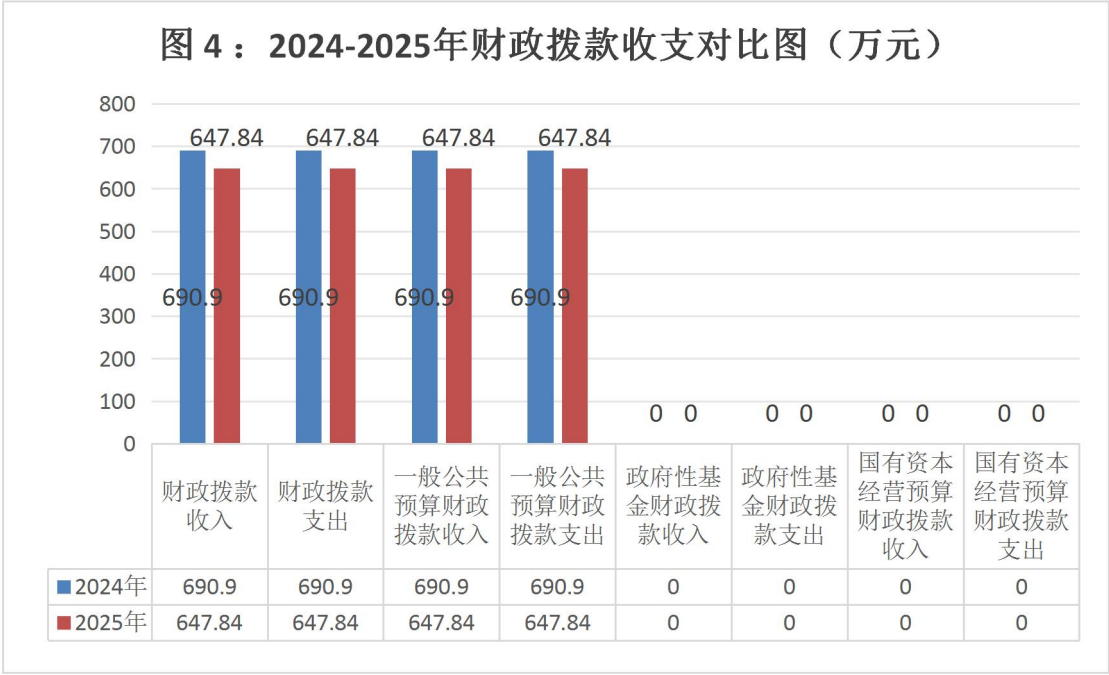
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 647.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 44.05 万元，降低 6.4%，主要原因是减少省级集约化规范化专业化应急训练基地石家庄反恐维稳训练场等项目资金。

本部门 2025 年度财政拨款收入 647.84 万元，比 2024 年度减少 43.07 万元，降低 6.2%，主要原因是减少省级集约化规范化专业化应急训练基地石家庄反恐维稳训练场等项目资金；财政拨款支出 647.84 万元，减少 43.07 万元，降低 6.2%，主要原因是减少省级集约化规范化专业化应急训练基地石家庄反恐维稳训练场等项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 647.84 万元，比上年度减少 43.07 万元，降低 6.2%，主要原因是减少省级集约化规范化专业化应急训练基地石家庄反恐维稳训练场等项目资金；一般公共预算财政拨款支出 647.84 万元，比上年度减少 43.07 万元，降低 6.2%，主要原因是减少省级集约化规范化专业化应急训练基地石家庄反恐维稳训练场等项目资金。

2.我部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

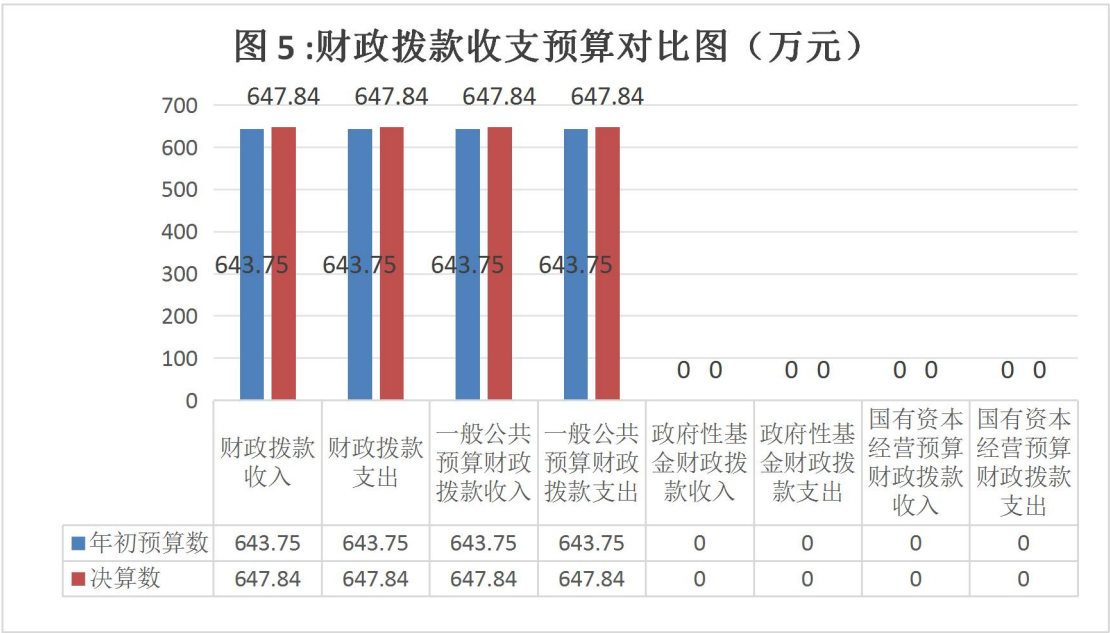
3.我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收入 647.84 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 4.09 万元，决算数大于预算数主要原因是调整了项目资金预算；财政拨款支出 647.84 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 4.09 万元，决算数大于预算数主要原因是调整了项目资金预算。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 4.09 万元，主要原因是调整了项目资金预算；一般公共预算财政拨款支出完成年初预算 100.6%，比年初预算增加 4.09 万元，主要原因是调整了项目资金预算。
- 2.我部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。
- 3.我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 647.84 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 6.94 万元，占 1.1%，主要用于应急反恐维稳训练场等支出；国防（类）支出 539.96 万元，占 83.3%，主要用于单位运行、国防动员等支出；社会保障和就业（类）支出 42.43 万元，占 6.5%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 23.16 万元，占 3.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 35.34 万元，占 5.5%，主要用于住房公积金等支出；

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况。

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 549.63 万元，其中：

人员经费 406.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

公用经费 143.6 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 0.18 万元，降低 7.6%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因是无因公出国（境）费支出预算；较上年度持平，主要原因是未发生因公出国（境）费

支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年度减少 0.18 万元，降低 7.6%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是无公务用车购置费支出预算；较上年度持平，主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年度增减少 0.18 万元，降低 7.6%，主要原因是公务用车运行维护费较上年度减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要原因是无公务接待费支出预算；较上年度持平，主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度持平，主要原因是 2025 年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 256.91 万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目 4 个，涉及资金 98.21 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 100%；我部门不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算项目。

本年度我部门无部门重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在决算公开中反映“训练保障运行维修（护）费”项目及“应急反恐维稳训练场经费”项目等4个项目绩效自评结果。

1.“训练保障运行维修（护）费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“训练保障运行维修（护）费”项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.76万元，执行数为12.75万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过对民兵基地生活、训练设施进行更新维护，圆满完成各项保障任务，为我市国防动员力量提供坚强保障。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2.“应急反恐维稳训练场经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“应急反恐维稳训练场经费”项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.3万元，执行数为6.94万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：加快推进省级反恐维稳训练场建设项目，确保如期高标准完成建设项目。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.“综合保障劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“综合保障劳务费”项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.99万元，执行数为12.12万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：按时支付劳动聘用人员工资、分类保险及人力资源服务公司服务费用，提高民兵训练基

地各类后勤保障工作效率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4.“单位运行电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“单位运行电费”项目绩效自评得分为 70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.45 万元，执行数为 66.38 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：为驻训民兵生活、教育、训练及基地内训练场（馆）运转提供用水用电正常供应，提高后勤服务效能，保障民兵教育训练工作顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市民兵训练基地

单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练保障运行维修（护）费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市民兵训练基地			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12.76	到位数：	12.76	执行数：	12.75	100%
	其中：财政资金	12.76	其中：财政资金	12.76	其中：财政资金	12.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对民兵基地生活、训练设施进行更新维护，圆满完成各项保障任务，为我市国防动员力量提供坚强保障。			通过对民兵基地生活、训练设施进行更新维护，圆满完成各项保障任务，为我市国防动员力量提供坚强保障。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	更新维修项目个数		10	10	9
		质量指标	验收通过率		90%	85%	9
		时效指标	工作完成时间		12月15日前	90%	9
		成本指标	更新维护成本		12.76万元	12.75万元	10
	预算执行率指标	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	办公场所正常运转率		90%	90%	9
		生态效益指标	监测数据合格率		90%	90%	10
		可持续影响指标	增强服务保障能力		93%	93%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		93%	93%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：在组织实施的过程中，缺少相应的应急预案，导致部分采购、工程延误了一些时间。措施：加强绩效管理，提高资金使用效益。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位： 石家庄市民兵训练基地

单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急反恐维稳训练场经费 (专项资金)		实施(主管) 单位	石家庄市民兵训练基地		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.3	到位数:	7.3	执行数:	6.94	95%
	其中:财政资金	7.3	其中:财政资金	7.3	其中:财政资金	6.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加快推进省级反恐维稳训练场建设项目, 确保如期高标准完成建设项目。			加快推进省级反恐维稳训练场建设项目, 确保如期高标准完成建设项目。			80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	维稳工作业务培训数		5000人	5000人	10
		质量指标	培训计划按期完成率		90%	90%	10
		时效指标	任务完成进度		90%	90%	10
		成本指标	项目总成本		7.30万元	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率			7.30万元	6.94万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	保障达到国家应试尽试的要求		100%	100%	10
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	持续发展作用力		90%	90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度(%)		95%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后年度不再安排						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市民兵训练基地

单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合保障劳务费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市民兵训练基地		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.99	到位数：	13.99	执行数：	12.12	87%
	其中：财政资金	13.99	其中：财政资金	13.99	其中：财政资金	12.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按时支付劳动聘用人员工资、分类保险及人力资源服务公司服务费用，提高民兵训练基地各类后勤保障工作效率。			按时支付劳动聘用人员工资、分类保险及人力资源服务公司服务费用，提高民兵训练基地各类后勤保障工作效率。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	总人数		3人	100%	10
		质量指标	考勤出勤率		98%	98%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	每月劳务费成本		1.45万元	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率			13.99万元	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	工资发放覆盖率		100%	100%	10
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度		95%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	优化人员配置。						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市民兵训练基地

单位：万元

一、基本情况	项目名称	单位运行电费 etc（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市民兵训练基地		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	66.45	到位数：	66.45	执行数：	66.38	100%
	其中：财政资金	66.45	其中：财政资金	66.45	其中：财政资金	66.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为驻训民兵生活、教育、训练及基地内训练场（馆）运转提供用水用电正常供应，提高后勤服务效能，保障民兵教育训练工作顺利开展。			为驻训民兵生活、教育、训练及基地内训练场（馆）运转提供用水用电正常供应，提高后勤服务效能，保障民兵教育训练工作顺利开展。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	培训人数		7870	95%	10
		质量指标	正常运转率		90%	85%	10
		时效指标	保障期限		12个月	100%	10
		成本指标	用水用电成本		用水用电标准	100%	10
	预算执行率指标	预算执行率			66.45万元	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	单位正常运转率		95%	90%	10
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群体满意度		90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理制定预算，提高预算执行率。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。