

2022 年度
总体国家安全观刘公岛
教育培训基地管理办公室
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 承担教育培训基地的规划建设、总体架构设计、教学点打造、宣传推介和合作交流等工作。
2. 承担教育培训基地的教学研究工作。
3. 承担教育培训基地的教学培训管理工作。
4. 完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位设 4 个内设科室，综合科、教学研究科、教育培训科、对外联络科，均无单独预算。

第二部分

2022 年度单位决算表

具体要求：

- 1、公开表数量必须是 9 张，空表必须列示并在表的下方附说明，如：
(1) 公开 07 表若无数据，需说明：“本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”；(2) 公开 08 表若无数据，需说明“本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”；(3) 公开 09 表若无数据，需说明“本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。
- 2、因四舍五入出现舍位不平衡现象，按照财政部统一要求，在公开 01 表下方附说明“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。”，公开时说明不得删除。
- 4、同一张决算公开表如果跨页必须有表头，但不要有表名，如公开 06 表。
- 5、单位从系统中导出公开表时，必须把原公开表中的“部门”改成“单位”
- 6、形成公开文本时，必须将不需要部分全部删除，同时要规范排版。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:

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	239.67	一、一般公共服务支出	32	584.07
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	
四、上级补助收入	4	365.13	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	0.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.9
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	604.79	本年支出合计	58	604.79
使用非财政拨款结余	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	604.79	总计	62	604.79

注: 1. 本表反映单位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

金额单位: 万元

单位:

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		604.79	239.67	365.13				
201	一般公共服务支出	584.08	218.95	365.13				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	584.08	218.95	365.13				
2013150	事业运行	238.97	206.35	32.63				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345.10	12.60	332.50				
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	7.90	7.90					
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					
221	住房保障支出	12.04	12.04					
22102	住房改革支出	12.04	12.04					
2210201	住房公积金	12.04	12.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		604.79	189.67	415.13			
201	一般公共服务支出	584.08	168.95	415.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	584.08	168.95	415.13			
2013150	事业运行	238.97	156.35	82.63			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	345.10	12.60	332.50			
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55				
221	住房保障支出	12.04	12.04				
22102	住房改革支出	12.04	12.04				
2210201	住房公积金	12.04	12.04				

注：本表反映单位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

单位:

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	239.67	一、一般公共服务支出	33	218.95	218.95		
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				
	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	0.78	0.78		
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90		
	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				

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								
	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	12.04	12.04		
	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		本年支出合计	85	239.67	239.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32		总计	90	239.67	239.67		

注：本表反映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

金额单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
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		239.67	189.67	50.00
201	一般公共服务支出	218.95	168.95	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	218.95	168.95	50.00
2013150	事业运行	206.35	156.35	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.60	12.60	
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	
221	住房保障支出	12.04	12.04	
22102	住房改革支出	12.04	12.04	
2210201	住房公积金	12.04	12.04	

注：本表反映单位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

金额单位：万元

单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.5	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.02	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.65	30205	水费	0.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		173.58	公用经费合计					16.08

注：本表反映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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：

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							

注：1. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
 2. 本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:

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

注: 1. 单位无财政拨款安排的“三公”经费支出, 故本表无数据。

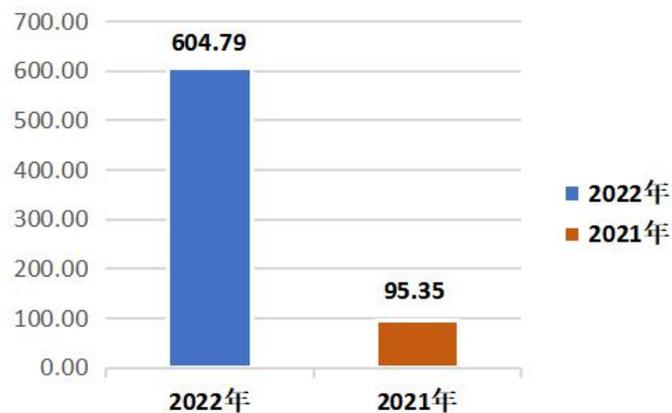
2. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 604.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 509.44 万元，增长 434.28%。主要是：
1. 本单位为 2021 年新成立单位，2021 年 4 月人员才开始陆续增加，截至 2021 年 12 月，总人数仅有 6 人，除人员支出外，公用支出仅 59.5 万元。2022 年人员增加至 10 人，工资增加绩效奖部分，人员类支出由 2021 年 32.08 万元，增加至 2022 年 173.58 万元。2. 项目经费新增 50 万元。3. 新增上级补助收入、支出 365.13 万元。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 604.79 万元，其中：财政拨款收入 239.67 万元，占 39.63%；上级补助收入 365.13 万元，占 60.37%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 239.67 万元。与 2021 年度相比，增加 144.32 万元，增长 66.07%。主要是 2022 年人员由 2021 年的 6 人增加至 10 人，工资增加绩效奖部分，人员类支出由 2021 年 32.08 万元，增加至 2022 年 173.58 万元。

2、上级补助收入 365.13 万元。与 2021 年度相比，增加 365.13 万元，主要是上级补助经费。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

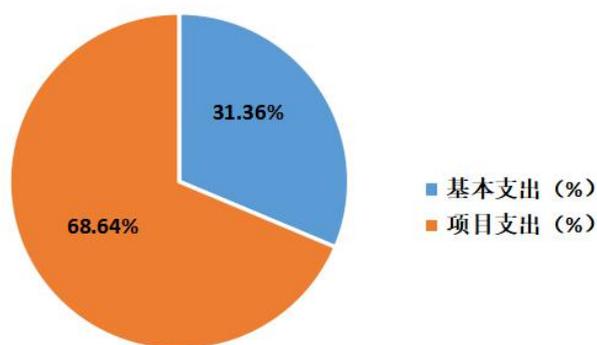
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 604.79 万元，其中：基本支出 189.67 万元，占 31.36%；项目支出 415.13 万元，占 68.64%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 189.67 万元。与 2021 年度相比，增加 96.12 万元，增长 102.75%。主要是人员类支出增加。

2、项目支出 415.13 万元。与 2021 年度相比，增加 355.63 万元，增长 597.7%。主要上级补助项目经费增加。

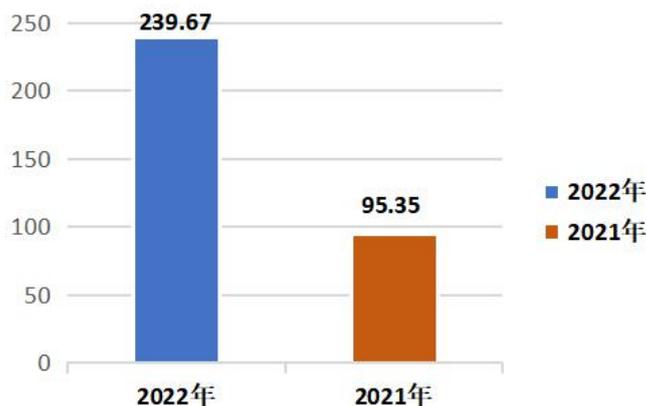
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

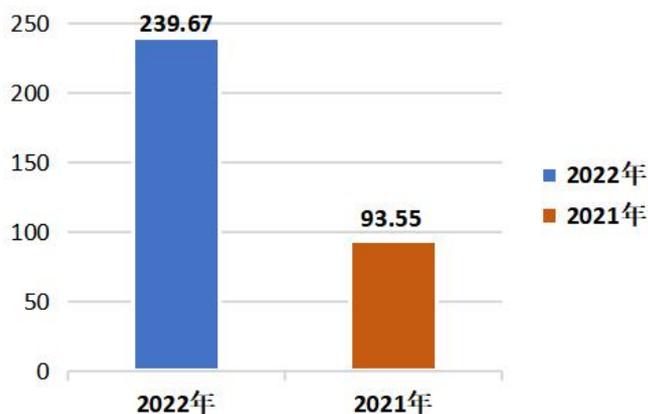
2022 年度财政拨款收、支总计均为 239.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.32 万元，增长 66.07%。主要是人员增加、业务量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

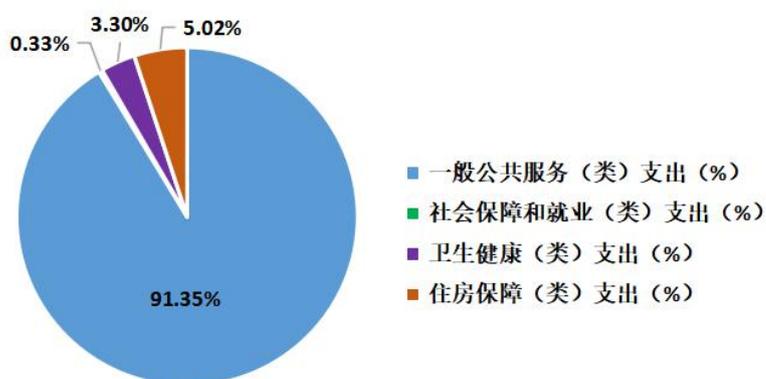
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 239.67 万元，占本年支出合计的 39.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.12 万元，增长 156.19%。主要是人员类支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 239.67 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 218.95 万元，占 91.35%；社会保障和就业支出 0.78 万元，占 0.33%；卫生健康支出 7.9 万元，占 3.3%；住房保障支出 12.04 万元，占 5.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.67 万元，支出决算为 239.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 206.35 万元，支出决算为 206.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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 12.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 189.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 173.58 万元，主要包括：基本工资 30.02 万元、津贴补贴 59.27 万元、奖金 38.44 万元、绩效工资 10.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.39 万元、职业年金缴费 0.21 万元、职工基本医疗保险缴费 6.35 万元、公务员医疗补助缴费 1.55 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金

13.87 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

公用经费 16.08 万元，主要包括：办公费 5.36 万元、水费 0.04 万元、邮电费 2.01 万元、差旅费 0.76 万元、工会经费 3.67 万元、其他交通费 4.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于/与年初预算基本持平）年初预算数的主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 25.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.12 万元。授予中小企业合同金额 25.61 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 25.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“国安基地办业务运转经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。总体国家安全观刘公岛教育培训基地管理办公室 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成年度教育培训、宣传目标，全面提高总体国家安全观认知度，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“国安基地办业务运转经费”等 1 个项目的绩效自评表。

国安基地办业务运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成培训任务 1 次，培训质量完成率 100%，培训任务完成及时率 100%，培训宣传成本完成率 100%，投入产出比完

成率 100%，社会认可度完成率 100%，公益环保度完成率 100%，宣传影响可持续度完成率 100%，部门满意度完成率 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目开始执行时间较晚。下一步改进措施：年初制定计划，按计划尽早开展项目。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政部门事业单位用于人员缴纳失业、工伤保险的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门事业单位用于人员缴纳医疗保险的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门事业单位用于人员缴纳医疗补助保险的基本支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门事业单位用于人员缴纳住房公积金的基本支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	国安基地办业务运转经费	100	优

备注: 1. 自评等级: 自评得分在 90 (含)-100 为“优”, 80 (含)-90 为“良”, 60 (含)-80 为“中”, 60 分以下为“差”;

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	国安基地办业务运转经费							
主管部门	中共威海市委办公室			实施单位	总体国家安全观刘公岛教育培训基地管理办公室			
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	50万	50万	50万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50万	50万	50万	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况				
	为全面落实市委各项部署要求,围绕中心大局,建好用好总体国家安全观刘公岛教育培训基地,全面提高公众对总体国家安全观认知度,计划年内举办一次讲解员培训班,开展一次“四一五”全民国家安全宣传教育,打造在全国有影响力的总体国家安全观教育示范基地。			1.举办一次讲解员培训班。2.开展一次“四一五”全民国家安全宣传教育,组织市委领导“基地开放日启动仪式”电视讲话、国安会客厅、国安一堂课、国安知识微信有奖答题等系列活动。3.在山东电视台《新闻联播》播发专题新闻报道、在《大众日报》刊登头版头条。4.编印宣传资料,在大型会展活动现场、机场、高铁站、海港客运站等交通枢纽进行发放。5.编写《总体国家安全观知识汇编》、《总体国家安全观学习参考》。6.拍摄制作国安基地对外宣传片,全方位展示基地形象。7.向全国31个省级和160个地级市党委国安部门寄送基地宣传材料和邀请函,目前已经有山西、辽宁、河北承德等12个有办班意向的省级或市级部门与基地进行沟通对接。8.国防大学也已经与基地就设立教学点、举办研讨会等事宜达成初步协议。国安基地今年成功被列为山东省委党校(山东行政学院)现场教学基地、首批市直机关主题党日实践活动基地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	完成培训任务	≥1次	≥1次	100%	12	无偏差
		质量指标	培训质量	≥90%	≥90%	100%	12	无偏差
		时效指标	任务完成及时率	及时	及时	100%	12	无偏差
		成本指标	培训宣传成本	较低	较低	100%	14	无偏差
	效益指标(30)	经济效益指标	投入产出比	≥100%	≥100%	100%	8	无偏差
		社会效益指标	社会认可度	≥90%	≥90%	100%	8	无偏差
		生态效益指标	公益环保度	环保	环保	100%	8	无偏差
		可持续影响指标	宣传影响可持续度	持续	持续	100%	6	无偏差
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	部门满意度(%)	≥90%	≥90%	100%	10	无偏差
总分						100		

2022 年度国安基地办业务运转经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

根据《总体国家安全观刘公岛教育培训基地管理办公室机构职能编制规定》，总体国家安全观刘公岛教育培训基地管理办公室贯彻党中央关于国家安全工作的方针政策和决策部署，落实省、市工作要求，具体职责是：

1. 承担教育培训基地的规划建设、总体架构设计、教学点打造、宣传推介和合作交流等工作。
2. 承担教育培训基地的教学研究工作。
3. 承担教育培训基地的教学培训管理工作。
4. 完成市委办公室交办的其他任务。

（二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 50 万元。主要用于“四一五”国家安全日活动支出、宣传视频制作支出、印刷内刊及宣传材料支出、讲解员培训班、国家安全工作协调会支出等。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，已完成“四一五”活动物料制作、《国安一堂课》《会客厅》视频制作、宣传用知识卡片制作、宣传折页制作、宣传内刊制作、讲解员培训班、国家安全工作协调会等，项目完成

度 100%。

（四）项目绩效目标

该项目总绩效目标为：完成年度教育培训、宣传目标，全面提高总体国家安全观认知度。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对国安基地办业务运转经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。综合科、教学研究科、教育培训科、对外联络科执行项目，经费合计 50 万元。

2. 评价范围。对 2022 年国安基地办业务运转经费项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、产出、效益、满意度 4 个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；9 个二级指标；9 个三级指标。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

2022年国安基地办业务运转经费项目评价得分100分，评价等级为“优”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
决策	10	10	100%
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总分	100	100	100%

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标满分10分，得分10分，得分率为100%。包括项目设立、绩效目标、资金投入3个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性5个三级指标。存在的主要问题：一是绩效目标设置虚化，未能清晰反映项目资金的核心产出和效果；二是绩效指标设置不准确、过于分散、未量化。三是预算编制不科学，政府采购预算内容编制依据不足。

2. 产出指标分析

产出指标满分50分，得分50分，得分率为100%。包括数量、质量、实效、成本4个二级指标。存在的主要问题：基本完成预

定的产出目标，无存在问题。

3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益 4 个二级指标。存在的主要问题：基本完成预定的效益目标，无主要问题。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度 1 个二级指标。经宣传、培训后，服务对象满意度调查得分率 90%以上，效果较好。

（三）取得的成效

全面落实市委各项部署要求，围绕中心大局，主动谋划、积极作为，各项工作迈上新台阶。今年基地接待省内外学习考察 200 余批次、2.5 万余人。

1. 强化基地建设。把基地深化提升做为工作重中之重，研究制定《总体国家安全观刘公岛教育培训基地深化提升工作方案》，明确核心展馆管理主体、班次承接主体，组建基地深化提升研究专班，深化提升工作稳步推进。制定《国安基地教学点管理办法》、组织对 14 个教学点进行授牌、召开教学点工作座谈会等系列措施，加强对教学点的业务指导；同时与山大（威海）开展战略合作，充实专家团队。

2. 加强宣传推介。重要节点宣传有声有色。今年“4·15”期间，策划了市委领导“基地开放日启动仪式”电视讲话、国安会客厅、国安一堂课、国安知识微信有奖答题等系列活动，威海市

是“4·15”当天唯一被央视《新闻联播》报道的地级市，抓住重要时间节点，借助主流权威媒体放大宣传效果。今年基地被央媒、省级媒体报道10多次，其中包括今年“4·15”当天被央视《新闻联播》重点报道、“6·12”当天在山东电视台《新闻联播》播发专题新闻报道、在《大众日报》刊登头版头条《警钟长鸣，发奋图强》等。二十大开幕前，央视专题片《领航》第十二集“安邦基石”中，对基地多个教学点进行了拍摄；二十大闭幕后，央视《焦点访谈》《以新安全格局保障新发展格局》节目采用了基地多个教学点实景画面。开展精准推介。设计编印宣传资料，在大型会展活动现场、机场、高铁站、海港客运站等交通枢纽进行发放；编写《总体国家安全观知识汇编》、《总体国家安全观学习参考》；拍摄制作国安基地对外宣传片，全方位展示基地形象；向全国31个省级和160个地级市党委国安部门寄送基地宣传材料和邀请函，目前已经有山西、辽宁、河北承德等12个有办班意向的省级或市级部门与基地进行沟通对接，国防大学也已经与基地就设立教学点、举办研讨会等事宜达成初步协议。加强品牌建设。国安基地今年成功被列为山东省委党校（山东行政学院）现场教学基地、首批市直机关主题党日实践活动基地。此外，积极争取中央国安办授牌，促进基地影响力持续提升。

3.提升培训能力。加强师资队伍建设。组建了由中国科大、国际关系学院、中央党校知名专家担纲的课堂教学团队，66名讲解员组成的现场教学队伍，党校教师、高校教师、退休干部等组

成的社会宣讲团队。完善课程体系。开发主题课、专题课和国安分领域课程等系列课程，采用课堂教学、现场教学、影视教学等灵活的教学形式，增强培训效果。科学编制培训方案。针对参训对象职业特点、培训需求、培训时长的不同，精心设计6种培训课程套餐，制定全流程教培方案，今年成功承接内蒙古乌海市委国安办班次，实现独立承接班次零的突破。

（四）存在的问题

1. 绩效指标设置可衡量性不足

效益指标设置不够具体。项目效益指标仅设置投入产出比、社会认可度、公益环保度、宣传影响可持续度等指标，对项目具体工作反应不够清晰具体。

2. 部分项目开展较晚

受疫情影响，培训班、协调会等工作开展较晚，一定程度上影响了项目资金的支出进度。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报

绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

（三）完善工作机制，确保工作合规

完善预算编制和政府购买服务工作机制，实现“采”“用”分离，由科室负责编制本科室承担工作任务部分预算；在项目实施环节，由具体业务科室负责把控整体工作进度和工作质量，充分发挥其专业优势，集中精干人员，对社会力量进行管理和指导，确保工作任务按时保质完成。

（四）规范财务管理，降低运行成本

严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。

（五）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。一方面能够充分掌握主动性，保证工作的进度和时效；另一方面可以掌握第一手数据资料，保证成果的准确性和有效性。