

鞍山市国防动员办公室
(鞍山市人民防空办公室)
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和市政府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，监督有关部门和单位对重要防护目标落实防护措施。

（三）收集、掌握有关信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划；会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；组织建设人民防空工程。

（五）负责人防工程施工质量的监督、检查，负责人防行政执法工作。

（六）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划，组织协调通信保障工作。

（七）组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作；组织指导人民防空专业队伍的建设及综合演练、演习。

（八）组织人民防空和民事防护科学研究和成果应用。

（九）承担市政府赋予的应对突发公共事件有关人防的保障任务。

(十) 负责管理人民防空经费、物资和资产。

(十一) 承办市政府和市国防动员委员会交办的其它事项。

根据上述职责，2022 年鞍山市人民防空办公室设 5 个内设机构：机关党总支办公室（秘书科）、行政监管服务科、工程建设科、指挥通信科、国有资产管理与计划财务科。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市人民防空办公室 2022 年部门决算编制范围的预算单位为鞍山市人民防空办公室市本级机关。属于一级预算单位预算编码 017001。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 611.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 611.48 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 611.48 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 154.94 万元，增长 33.93%，主要原因是机关工作人员的增加和工资补贴的增长。

(二) 支出总计 611.48 万元，包括：

1. 基本支出 611.48 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 445.21 万元，对个人和家庭的补助支出 90.37 万元，商品和服务支出 75.91 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 154.94 万元，增长 33.93%，主要原因是机关工作人员的增加和工资补贴的增长。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 611.48 万元，其中：基本支出 611.48 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 154.94 万元，增长 33.93%，主要原因主要原因是机关工作人员的增加和工资补贴的增长。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 156.64%，其中：基本支出完成年初预算的 156.64%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 611.48 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 418.04 万元，占 68.37%；社会保障和就业支出 147.14 万元，占 24.06%；住房保障支出 37.84 万元，占 6.19%；城乡社区支出 8.46 万元占 1.38%。

1. 一般公共服务支出 418.04 万元，具体包括：

一般公共服务支出 2010301 行政运行 418.04 万元，主要是机关工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的 146.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据资金实际支出情况，有财政追加资金。

2. 社会保障和就业支出 (208) 147.14 万元，主要是基本养老保险支出和职业年金缴费支出，完成年初预算的 189.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据资金实际支出情况，有财政追

加资金。

3. 住房保障支出（221）37.84 万元，主要是住房公积金和新职工住房补贴支出。完成年初预算的 139.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是根据资金实际支出情况，有财政追加资金。

4. 城乡社区支出（212）8.46 万元，主要是其他城乡社区公共社区支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.8 万元，完成全年预算的 95%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。与去年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，与去年持平。

3. 公务用车购置及运行费 3.8 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 95%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。比上年增加 0.01 万元，基本持平。主要是公务用车老化，修理费增加。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.8 万

元，主要用于修车和加油，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 611.48 万元，其中：人员经费 535.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 75.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 75.91 万元，比上年增加, 398 万元，万元，增长 5.53%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 4 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 611.49 万元（其中：一般公共预算资金 611.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 611.49 万元，自评平均分 60 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映 2 个项目绩效自评结果。均为基本支出，项目支出均为涉密款项，不进行公开。

3. 部门评价结果。

我办组织对 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 611.49 万元。发现主要存在资金支付进度缓慢问题。下一步将积极协调财政，尽快支付各项资金。

（五）涉密经费不公开情况

鞍山市人民防空办公室的项目支出基本为人防经费，属于涉密经费，不纳入决算公开。绩效评价和政府采购涉及到的相关经费亦不公开。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开01表
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	611.48	一、一般公共服务支出	32	418.04
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		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	147.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.46
	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	37.84
	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	611.48	本年支出合计	58	611.48
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	611.48	总计	62	611.48

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		611.48	611.48					
201	一般公共服务支出	418.04	418.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	418.04	418.04					
2010301	行政运行	418.04	418.04					
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14					
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14					
2080501	行政单位离退休	87.75	87.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07					
212	城乡社区支出	8.46	8.46					
21203	城乡社区公共设施	8.46	8.46					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.46	8.46					
221	住房保障支出	37.84	37.84					
22102	住房改革支出	37.84	37.84					
2210201	住房公积金	31.43	31.43					
2210203	购房补贴	6.41	6.41					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		611.49	611.49				
201	一般公共服务支出	452.40	418.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.40	418.04				
2010301	行政运行	418.04	418.04				
203	国防支出	1,172.62					
20306	国防动员	49.80					
2030699	其他国防动员支出	49.80					
20399	其他国防支出	1,122.82					
2039999	其他国防支出	1,122.82					
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14				
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14				
2080501	行政单位离退休	87.75	87.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07				
212	城乡社区支出	8.46	8.46				
21203	城乡社区公共设施	8.46	8.46				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.46	8.46				
221	住房保障支出	37.84	37.84				
22102	住房改革支出	37.84	37.84				
2210201	住房公积金	31.43	31.43				
2210203	购房补贴	6.41	6.41				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开04表
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	611.48	一、一般公共服务支出	33	418.04	418.04		
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	147.14	147.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.46	8.46		
	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	37.84	37.84		
	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	611.48	本年支出合计	59	611.48	611.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	611.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	611.48	总计	64	611.48	611.48		

注: 本表反映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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开05表
金额单位：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		611.49	611.49	0.00
201	一般公共服务支出	452.40	418.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.40	418.04	
2010301	行政运行	418.04	418.04	
208	社会保障和就业支出	147.14	147.14	
20805	行政事业单位养老支出	147.14	147.14	
2080501	行政单位离退休	87.75	87.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.32	44.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.07	15.07	
212	城乡社区支出	8.46	8.46	
21203	城乡社区公共设施	8.46	8.46	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.46	8.46	
221	住房保障支出	37.84	37.84	
22102	住房改革支出	37.84	37.84	
2210201	住房公积金	31.43	31.43	
2210203	购房补贴	6.41	6.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.21	302	商品和服务支出	75.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.76	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.66	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.32	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.07	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费	28.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.43	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	10.46	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		535.58	公用经费合计					75.91

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.80	3.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.80	3.80
其中：（1）公务用车运行维护费	3.80	3.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映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：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开08表
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
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							

注：本表反映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。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市人民防空办公室

公开09表
金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		017001鞍山市人民防空办公室(机关) 本级-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		611.49															
部门年初预算支出金额（万元）		611.49															
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费									555.84	555.83	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出公用经费									55.65	55.64	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	确保人防经费全年支出，确保人防工作正场进行。									已完成							
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7										
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7										
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8										
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7										
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5										
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5										
	社会效益	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10										
		服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	300	%	300	1	10	10										
	可持续性	创新驱动发展	基础工作完成率	>=	300	%	300	1	5	5										
	总评价得分											100.00								

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																					
主管部门																					
实施单位																					
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率									
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明					
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分			