

# 宝鸡市金台区人民防空办公室 2021 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### 部门主要职责及内设机构：

1、负责制定全区人民防空建设规划、防空工程建设、计划，协调已建成人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

2、拟订和修订人民城市防空、防空袭预案及相关保障方案。协调利用人民防空系统实施和资源参与突发事件应急处置，承担区政府赋予的防灾减灾任务。

3、防灾防空地下室建设和城市地下空间开发利用，人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用。管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费预算决算，并对使用情况设施监督检查。

4、制定全区人民防空通信、警报建设规划，负责全区人民防空信息系统建设管理、防空指挥通信网络建设和战备执勤。

5、指导全区城市群众防空组织的组建和训练，战时组

织开展城市人民防空袭斗争。

6、制定全区人民防空防灾宣传教育计划，组织人民防空防灾干部教育培训，制定开展人民防空防灾知识教育。

内设：宣传教育、指挥通信、工程维护、平战结合 4 个业务部门。

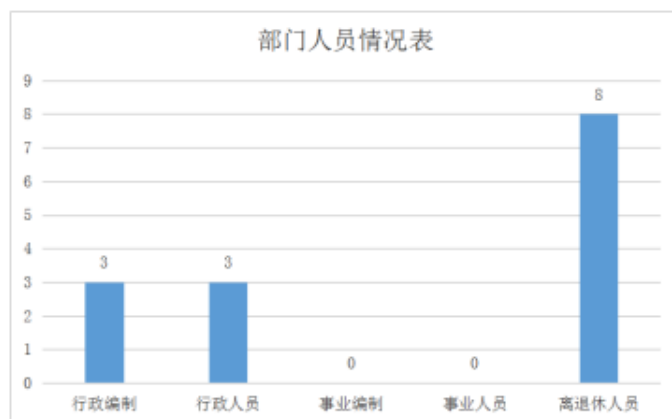
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只是部门本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民防空办公室本级（机关）

### 部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

## 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	188.612335	1. 一般公共服务支出	4.5
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	130.874035
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.862624
		9. 卫生健康支出	2.919348
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	43.684528
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.7718
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 抗疫国债资金支出	
<b>本年收入合计</b>	188.612335	<b>本年支出合计</b>	

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	188.612335	<b>支出总计</b>	<b>188.612335</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室 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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		188.612 335	188.61 2335						
201	一般公共服务支出	4.5	4.5						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.5	4.5						
2010301	行政运行	4.5	4.5						
203	国防支出	130.8740 35	130.8740 35						
20306	国防动员	130.8740 35	130.8740 35						
2030603	人民防空	130.8740 35	130.8740 35						
208	社会保障和就业支出	3.862624	3.862624						
20805	行政事业单位养老支出	3.862624	3.862624						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.862624	3.862624						
2101	卫生健康支出	2.919348	2.919348						



21011	行政事业单位医疗	2.919348	2.919348						
2101102	事业单位医疗	2.919348	2.919348						
212	城乡社区支	43.684528	43.684528						
21299	行政事业单位医疗	43.684528	43.684528						
2129901	事业单位医疗	43.684528	43.684528						
221	住房保障支出	2.7718	2.7718						
22102	住房改革支出	2.7718	2.7718						
2210201	住房公积金	2.7718	2.7718						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

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						
合计		188.612335	57.7383	130.874035			
201	一般公共服务支出	4.5	4.5				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.5	4.5				
2010301	行政运行	4.5	4.5				
203	国防支出	130.874035		130.874035			

20306	国防动员	130.874035		130.874035			
2030603	人民防空	130.874035		130.874035			
208	社会保障和就业支出	3.862624	3.862624				
20805	行政事业单位养老支出	3.862624	3.862624				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.862624	3.862624				
210	卫生健康支出	2.919348	2.919348				
21011	行政事业单位医疗	2.919348	2.919348				
2101102	事业单位医疗	2.919348	2.919348				
212	城乡社区支出	43.684528	43.684528				
21299	其他城乡社区支出	43.684528	43.684528				
2129901	其他城乡社区支出	43.684528	43.684528				
221	住房保障支出	2.7718	2.7718				
22102	住房改革支出	2.7718	2.7718				
2210201	住房公积金	2.7718	2.7718				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	188.612335	1. 一般公共服务支出	4.5	4.5		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	130.87 4035	130.857 4035		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3.862624	3.862624		
		9. 卫生健康支出	2.9193 48	2.919348		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	43.68452 8	43.684528		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.7718	2.7718		
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 抗疫特别国债安排的支出				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
<b>本年收入合计</b>	<b>188.61 2335</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188.612 335</b>	<b>188.61233 5</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>188.61 2335</b>	<b>支出总计</b>	<b>188.612 335</b>	<b>188.61233 5</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
<b>合计</b>		188.612 3353	57.738	45.68247 2	12.5582 87	130.87 4035	
201	一般公共服务支出	4.5	4.5		4.5		
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4.5	4.5		4.5		
2010301	行政运行	4.5	4.5		4.5		
203	国防支出	130.8 74035				130.87 4035	
20306	国防动员	130.8 74035				130.87 4035	
2030603	人民防空	130.8 74035				130.87 4035	
208	社会保障和就业支出	3.862 624	3.8626 24	3.8626 24			
20805	行政事业单位养老支出	3.862 624	3.8626 24	3.8626 24			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.862 624	3.8626 24	3.8682 24			
210	卫生健康支出	2.919 348	2.9193 48	2.9193 48			
21011	行政事业单位医疗	2.919 348	2.9193 48	2.9193 48			
2101102	事业单位医疗	2.919	2.9193	2.9193			

		348	48	48			
212	城乡社区支出	43.68 4528	43.684 528	36.128 7	7.55582 8		
21299	其他城乡社区支出	43.6845 28	43.68452 8	36.1287	7.55582 8		
2129901	其他城乡社区支出	43.6845 28	43.68452 8	36.1287	7.55582 8		
221	住房保障支出	2.771 8	2.7718	2.7718			
22102	住房改革支出	2.7718	2.7718	2.7718			
2210201	住房公积金	2.7718	2.7718	2.7718			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		57.7383	45.664472	12.055828	

301	工资福利支出	57.7383	57.7838		
30101	基本工资	16.782448	16.782448		
30102	津贴补贴	11.5152	11.5152		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.862624	3.862624		
30109	职业年金缴费	1.034052	1.034052		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.865656	2.865656		
30113	住房公积金	2.7718	2.7718		
302	商品和服务支出	12.055828		12.055828	
30201	办公费	0.39466		0.39466	
	电费	0.132		0.132	
30211	差旅费	0.39333		0.39333	
30213	维修(护)费	4.5		4.5	
30226	劳务费	3.01		3.01	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	0.431624		0.431624	
	公务用车运行维护费	0.898211		0.898211	
30239	其他交通费用	1.98		1.98	
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4	
303	对个人和家庭的补助	0.018	0.018		
30309	奖励金	0.018	0.018		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表**

公开07表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>								
<b>决算数</b>								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区人民防空办公室

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	小计	基本支出	项目支出
合计				

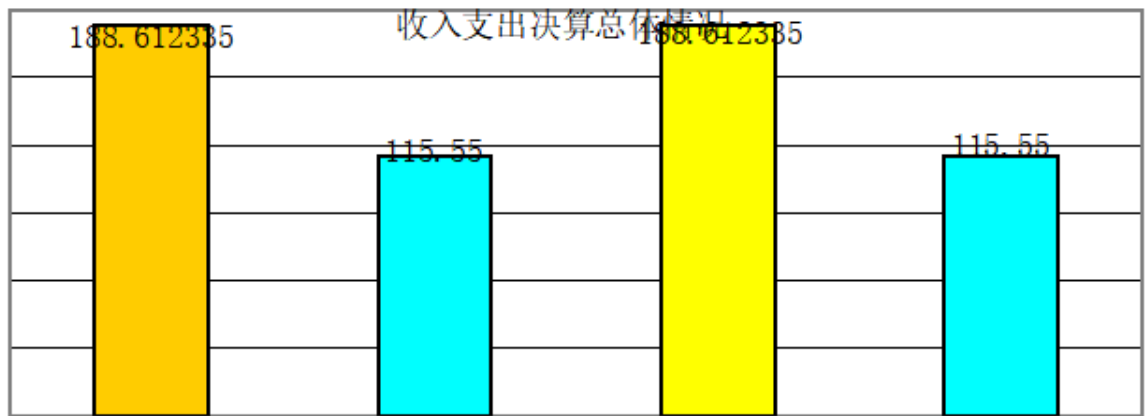
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

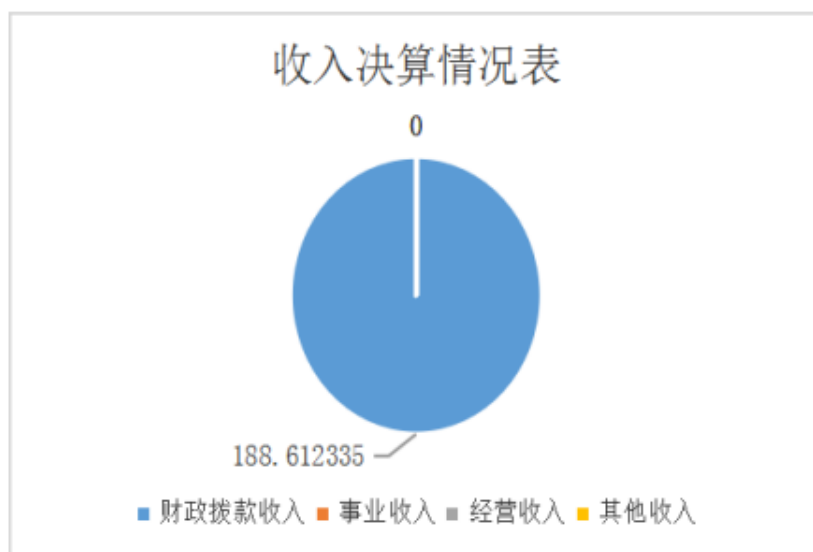
2021 年收入为 188.612335 万元，比上年增加 73.062335 万元，增加的主要原因是财政拨款增加。

2021 年支出为 188.612335 万元，比上年增加 73.062335 万元，增加的主要原因是项目支出增大。



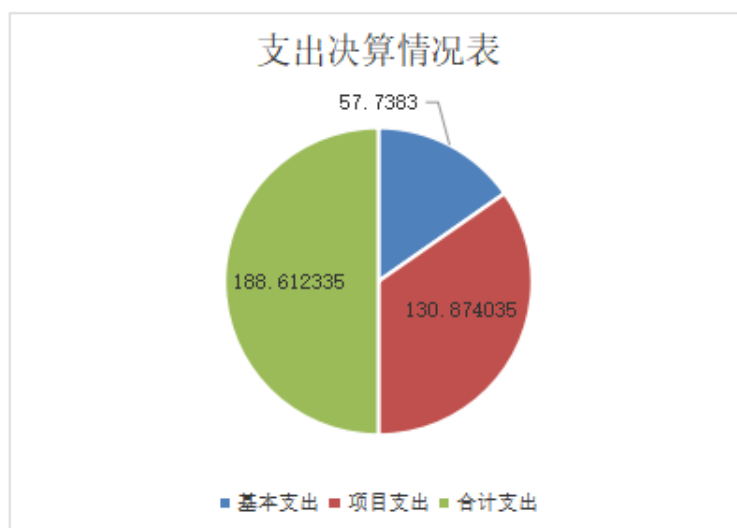
## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 188.612335 万元，其中：财政拨款收入 188.612335 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

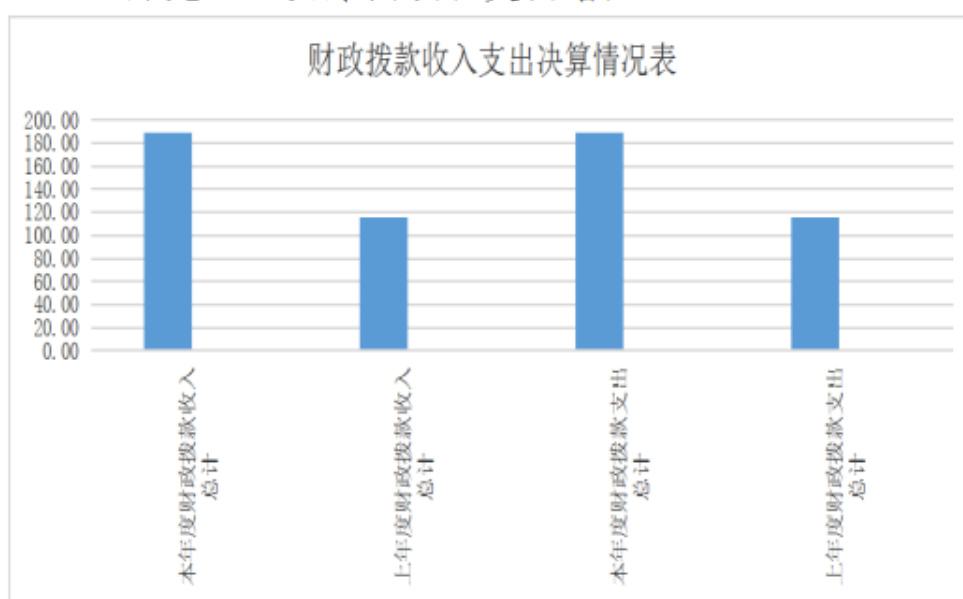
2021年支出合计 188.612335 万元，其中：基本支出 57.7383 万元，占 31%；项目支出 130.874035 万元，占 69%；经营支出 0 万元，占 0 万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入为 188.612335 万元，比上年增长了 73.062335 万元，主要原因项目资金增大。

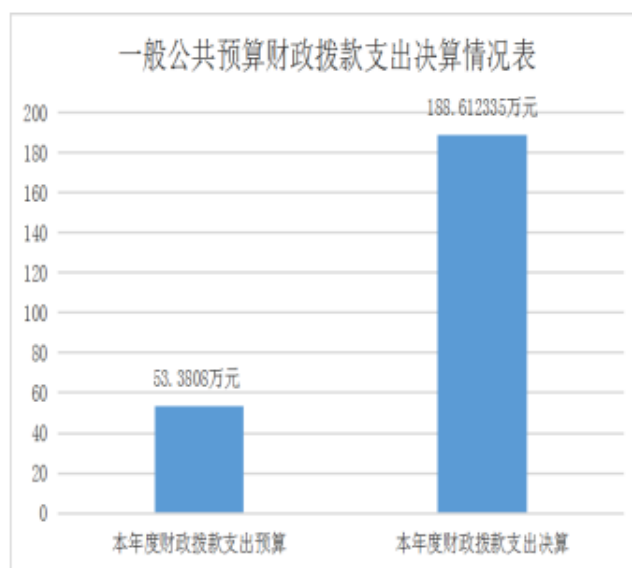
2021 年财政拨款支出为 188.612335 万元，比上年增长了 73.062335 万元，主要原因项目支出增大。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 188.621335 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.062335 万元，增长 61.26%，主要原因是项目支出增大。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 53.3808 万元，支出决算为 188.612335 万元，完成预算的 156%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，当年调整预算数为 4.5 万元；

### 2. 国防支出

预算为 0 万元，支出决算为 130.874035 万元，决算数大于预算数的主要原因部分维修工程已完工；

### 3. 社会保障和就业支出

预算为 4.328 万元，支出决算为 3.862624 万元，完成预算的 93.16%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

### 4. 卫生健康支出

预算为 2.912348 万元，支出决算为 2.612348 万元，完成预算的 100%。

#### 5. 城乡社区支出

预算为 42.2808 万元，支出决算为 43.684528 万元，当年调整预算数为 43.684528 万元；

#### 6. 住房保障支出

预算为 3.3204 万元，支出决算为 2.7718 万元，完成预算的 83.48%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.612335 万元，包括：人员经费支出 45.682472 万元，项目支出 130.874035 万元和公用经费支出 12.055828 万元。

**人员经费** 45.682472 万元，主要包括：基本工资 16.782448 万元，津贴补贴 11.5152 万元，奖金 5.525 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.862624 万元，职业年金缴费 1.034052 万元，职工基本医疗保险缴费 2.865656 万元，公务员医疗补助缴费 1.254 万元，其他社会保障缴费 0.053692，住房公积金 2.7718 万元，奖励金 0.018 万元。

**公用经费** 12.055828 元，主要包括：办公费 0.39466 万元，印刷费 0.285 万元，电费 0.132 万元，差旅费 0.309333 万元，劳务费 7.258835 万元，工会经费 0.431624 万元，其他交通费用 1.98 万元，其他商品服务支出 1.696 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

### （三）培训费支出情况说明。



2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年本部门无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映的人防工程维修（护）项目支出项目绩效自评结果。

人防工程维修（护）项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。

## （项目）绩效目标自评表

### 区级预算（2021 年度）

项目名称	人防老旧工程维修（护）			
主管部门		实施单位		
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	执行率（B/A）

	年度资金总额：	60万元	60万元	100%		
	其中：区级财政资金					
	其他资金	60万元	60万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	人防老旧工程维修（护）		人防老旧工程维修（护）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	34件	34件	34件	
		质量指标				
		时效指标	2021年12月	2021年12月	2020年12月	
		成本指标	60万元	60万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标	成效显著	成效显著	成效显著	
		社会效益指标	成效显著	成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分，为优良。

部门整体支出全年预算数188.612335万元，执行数

188.612335 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年度，区人防办严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。保障了机关正常健康运转。

全年在开展的各项经济活动和日常管理工作中，未发生一起徇私舞弊，收受贿赂等违法违纪、经济犯罪问题。

我单位将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评与建设
填报单位: 宝鸡市金台区人民政府办公室 自评得分: 99											
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责制定全区人民防空建设规划、防空工程建设、计划、协调已成战人民防空工程维护管理及战时防空工程保障工作。负责中心城区防空警报鸣响及人防工程建设管理。							
(二) 简要概述部门支出情况、按活动内容分类。				2021年一般公共预算财政拨款基本支出包括: 人员经费45.98万元, 公用经费12.40万元, 项目经费138.87万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				列全区的人民防空工作进行检查考核, 确保安全第一。							
投入	预算执行 (22分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整, 增减或结构调整的资金总额(器具购置政策、发生不可预见、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数: 一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	20%	20%	4		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算数+本年部门预算数/上半年执行中追加进度+100%。 前二季度支出进度=部门前二季度实际支出/上半年追加结转+本年部门预算数/前二季度执行中追加进度+100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得2分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得1分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算误差率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率<20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得2分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		无	无	5		
过程	预算管理 (15分)	"三公经费"控制率 (5分)	5	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	"三公经费"控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数)×100%	无	无	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用, 处置按程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算资金管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。 1.符合国家和单位预算和财务管理制度的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。			100%	100%	5		
效果	履职效果 (20分)	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标, 按照“二值”原则分别按照指标分值的100%和0%(含), 扣5分(含), 5=100%表示; 2. 是否为定量指标, 完成性达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注:  
1. “项目产出”和“项目效果”直接对应部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否”与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下次的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.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所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门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支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5.公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6.工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7.结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8.结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

