

# 运城市人民防空办公室 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

## 第一部分概况

### 一、本部门职责

(一) 组织实施有关人民防空的法律、法规、规章和政策。

(二) 编制人民防空建设规划和计划，会同有关部门拟订城市防空袭方案和各项保障方案，拟订人民防空建设与城市建设相结合规划。

(三) 依法对城市和经济目标的防护进行监督检查。

(四) 组织实施人民防空通信、警报网的建设和管理。

(五) 依法对人民防空工程的维护管理进行监督检查。

(六) 组织人民防空宣传教育，负责群众防空组织的建设和训练，组织人民防空演习。

(七) 组织开发利用人民防空设备和设施，推广应用科研成果。

(八) 战时负责发放空袭警报，组织疏散和掩蔽，组织消除空袭后果等。

(九) 承担城市地下空间开发利用兼顾人民防空功能的管理和监督职责，依法征缴社会负担的人民防空经费。

(十) 利用人民防空资源参与抢险救灾和应急救援职责。

(十一) 完成市委市政府和运城军分区交办的其他任务

### 二、机构设置情况

内设行政科室 3 个。分别是：综合科，行政审批科，指挥通信科。

2021 年末，在职人数 23 人。其中，行政人员 13 人，事业

人员 10 人，退休人员 4 人。

## **第二部分 2021 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# 收入支出决算总表

编制单位：运城市人民防空办公室
2022年9月
公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,842.77	一、一般公共服务支出	32	1,748.82
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	53.65
	9		九、卫生健康支出	40	11.06
	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	20.49
	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	8.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,843.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,842.77</b>
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	0.27
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,843.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,843.04</b>

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

# 收入决算表

编制单位：运城市人民防空办公室

2022年9月

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		1,843.04	1,842.77					0.28
201	一般公共服务支出	1,748.82	1,748.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.32	1,748.32					
2010301	行政运行	212.36	212.36					
2010302	一般行政管理事务	39.40	39.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,496.56	1,496.56					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65					
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53					
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53					
221	住房保障支出	20.49	20.49					
22102	住房改革支出	20.49	20.49					
2210201	住房公积金	20.49	20.49					
229	其他支出	9.02	8.75					0.28
22999	其他支出	9.02	8.75					0.28
2299999	其他支出	9.02	8.75					0.28

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  
金额单位：万元

编制单位：运城市人民防空办公室

2022年9月

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		1,842.77	297.57	1,545.20			
201	一般公共服务支出	1,748.82	212.36	1,536.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.32	212.36	1,535.95			
2010301	行政运行	212.36	212.36				
2010302	一般行政管理事务	39.40		39.40			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,496.56		1,496.56			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65				
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53				
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53				
221	住房保障支出	20.49	20.49				
22102	住房改革支出	20.49	20.49				
2210201	住房公积金	20.49	20.49				
229	其他支出	8.75		8.75			
22999	其他支出	8.75		8.75			
2299999	其他支出	8.75		8.75			

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

编制单位：运城市人民防空办公室
2022年9月
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	1,842.77	一、一般公共服务支出	33	1,748.82	1,748.82		
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	53.65	53.65		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	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	20.49	20.49		
	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	8.75	8.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,842.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,842.77</b>	<b>1,842.77</b>		
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			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,842.77</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,842.77</b>	<b>1,842.77</b>		

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（一）

编制单位：运城市人民防空办公室

2022年9月

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		1,842.77	297.57	1,545.20
201	一般公共服务支出	1,748.82	212.36	1,536.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.32	212.36	1,535.95
2010301	行政运行	212.36	212.36	
2010302	一般行政管理事务	39.40		39.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,496.56		1,496.56
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	53.65	53.65	
20805	行政事业单位养老支出	53.02	53.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.64	0.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	7.53	7.53	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
221	住房保障支出	20.49	20.49	
22102	住房改革支出	20.49	20.49	
2210201	住房公积金	20.49	20.49	
229	其他支出	8.75		8.75
22999	其他支出	8.75		8.75
2299999	其他支出	8.75		8.75

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支出决算表（二）

编制单位：运城市人民防空办公室

2022年9月

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	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	264.75	264.75	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	330.01	31.47	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	108.10	108.10	30201	办公费	11.02	2.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.46	47.46	30202	印刷费			30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.88	5.88	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	18.11	18.11	30205	水费	0.18		<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.80	26.80	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		
30109	职业年金缴费	26.22	26.22	30207	邮电费	4.22		30902	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	30208	取暖费			30903	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	30211	差旅费	5.04	2.84	30906	大型修缮		
30113	住房公积金	20.49	20.49	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2.67		30908	物资储备		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.60	1.35	30215	会议费	2.49		30919	其他交通工具购置		
30301	离休费			30216	培训费	11.11		30921	文物和陈列品购置		
30302	退休费	1.29	1.29	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,237.41	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建		
30306	救济费			30226	劳务费	0.70		31002	办公设备购置	13.03	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	267.69	2.00	31003	专用设备购置	125.40	
30308	助学金			30228	工会经费	1.90	1.90	31005	基础设施建设	31.47	
30309	奖励金	8.81	0.06	30229	福利费	3.16	3.16	31006	大型修缮		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	2.85	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	1,032.54	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费	14.97	14.61	31008	物资储备	34.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿		
				30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	31010	安置补助		
	<b>人员经费合计</b>	275.35	266.10						<b>公用经费合计</b>	1,567.42	31.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市人民防空办公室

2022年9月

公开07表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.85		2.85		2.85	

注：本表反映部门本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城市人民防空办公室

2022年9月

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。  
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市人民防空办公室

2022年9月

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市人民防空办公室

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,779.44
货物	2	9.72
工程	3	1,768.93
服务	4	0.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	31.47
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **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**

2021 年度收入总计 1843.04 万元、支出总计 1842.77 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 1236.49 万元，增长 03.86%，支出总计增加 1241.2 万元，增长 206.33%。主要原因是增加人防警报系统建设项目设备款人防 1107 工程信息系统建设项目第一期工程项目费和信息系统项目设计费、监理费。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1843.04 万元，其中：财政拨款收入 1842.77 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.28 万元，占比 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1842.77 万元，其中：基本支出 297.57 万元，占比 16.15%；项目支出 1545.2 万元，占比 83.85%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1842.77 万元、支出总计 1842.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1236.22 万元，增长 203.81%，财政拨款支出总计增加 1236.22 万元，

增长 203.81%，增长 203.81%。主要原因是增加人防警报系统建设项目设备款人防 1107 工程信息系统建设项目第一期工程项目费和信息系统项目设计费、监理费。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1842.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1842.77 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、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

2021 年度财政拨款支出合计 1842.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 1236.22 万元，增长 203.81%。其中，人员经费 266.1 万元，占比 14.4%，日常公用经费 1576.67 万元，占比 85.6%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1842.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1748.82 万元，占 94.9%；社会保障和就业（类）支出 53.65 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 11.06 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 20.49 万元，占 1.11%；其他（类）支出 8.75 万元，占 0.48%；

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 295.12 万元，支出决算



1842.77 万元，完成年初预算的 624.41%。其中：

项目(按功能分 类)	年初预算数	决算数	完成预算比例	与上年相比	增减原因
栏次	1	2	3	4	5
一般公共服务支出	240.03	1,748.82	728.58%	增加 1205.58	增加人防警报系统建设项目设备款人防 1107 工程信息系统建设项目第一期工程项目费和信息系统项目设计费、监理费
社会保障和就业支出	25.88	53.65	207.30%	增加 30.51	新增人员社会保障缴费
卫生健康支出	10.26	11.06	107.79%	增加 2.69	新增人员医保缴费
住房保障支出	18.95	20.47	108.02%	增加 3.45	新增人员公积金缴费
其他支出		8.48		增加 8.48	增加目标责任考核奖金

## 七、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1842.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加 1236.22 万元，增长 203.81%。其中，人员经费 266.1 万元，占比 14.4%，日常公用经费 1576.67 万元，占比 85.6%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1842.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1748.82 万元，占 94.9%；社会保障和就业（类）支出 53.65 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 11.06 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 20.49 万元，占 1.11%；其他（类）支出 8.75 万元，占 0.48%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 295.12 万元，支出决算 1842.77 万元，完成年初预算的 624.41%。其中：

项目(按功能分类)	年初预算数	决算数	完成预算比例	与上年相比	增减原因
栏次	1	2	3	4	5
一般公共服务支出	240.03	1,748.82	728.58%	增加 1205.58	增加人防警报系统建设项目设备款人防 1107 工程信息系 统建设项目第一期工程项目费和信 息系统项目设计费、监理费
社会保障和就业支出	25.88	53.65	207.30%	增加 30.51	新增人员社会保障缴费
卫生健康支出	10.26	11.06	107.79%	增加 2.69	新增人员医保缴费
住房保障支出	18.95	20.47	108.02%	增加 3.45	新增人员公积金缴费
其他支出		8.48		增加 8.48	增加目标责任考核奖金

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.57 万元，其中：人员经费 266.1 万元，主要包括人员工资和各项保险；公用经费 31.47 万元，主要包括办公费、差旅费等保险单位正常运转的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 95%，比 2020 年增加 1.39 万元，增长 94.75%，主要原因是：人防易地建设费检查增加公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3 万元，支出决算 2.85 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元，2. 公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，支出 2.85 万元，较上年增加 1.39 万元，增长 94.75%。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，公务用车运行维护费预算 3 万元，支出 2.85 万元，较上年增长 94.75%，主要原因是：2021 年我单位人防易地建设费检查增加公务用车运行费。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公

务用车购置数 0 辆，车辆保有量 2 辆，国内公务接待的批次 0 次，国内公务接待人次 0 人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 31.46 万元，比 2020 年增加 4.27 万元，增长 15.73%。主要原因是：增加新增人员车补和公用支出。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1779.44 万元，其中：政府采购货物支出 9.72 万元、政府采购工程支出 1768.93 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.52 万元，占政府采购支出总额的 0.06%。其中：授予小微企业合同金额 10.52 万元，占政府采购支出总额的 0.06%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,共涉及资金 40 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“工作经费 1”“工作经费 2”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 40 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,工作经费 1 评价得分 92.21 分,为优秀;工作经费 2 评价得分 95.6,为优秀。

#### (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

工作经费 1 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.21 分。项目全年预算数为 8 万元,执行数为 7.93 万元,完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况:一是预算执行率合格;二是立项依据充分。发现的主要问题及原因:项目管理制度逐步完善,需进一步加强执行力度,进一步细化绩效目标,进一步深化目标管理。

下一步改进措施: 加大执行力度,细化预算安排。

#### (3) 部门评价项目绩效评价结果。按如下格式说明:

《工作经费 1 项目绩效评价报告》(详见附件 1)。

#### (五) 其他需要说明的事项

### 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：**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。

**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、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分附件**

《工作经费1项目绩效评价报告》

# 2021 年工作经费 1 项目

## 绩效自我评价报告

项目名称：工作经费 1

项目单位：运城市人民防空办公室

主管部门：运城市人民防空办公室

评价机构：运城市人民防空办公室

2022 年 01 月



摘要.....	16
一、项目基本情况.....	17
(一) 项目背景与实施依据.....	17
(二) 项目资金投入和使用情况.....	18
(三) 项目实施情况.....	20
二、项目绩效情况.....	24
(一) 项目投入情况.....	25
(二) 项目产出情况.....	26
(三) 项目结果情况.....	26
(四) 影响力因素.....	27
三、项目主要经验做法.....	28
四、项目管理存在的主要问题.....	29
五、进一步加强项目管理的建议.....	30
(一) 预算安排和执行方面.....	30
(二) 制度建设方面.....	31
(三) 项目管理方面.....	32
(四) 资金管理方面.....	33
(五) 其他方面.....	34
附件 1:.....	35

## 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

主要用于市人防办办公经费，执法检查，人防工程监管维护，及委托业务工作。

## (二) 项目资金投入和使用情况

### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	80,000	80,000				80,000	
实际到位*	80,000	80,000				80,000	
实际支出*	79,300	79,300				79,300	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.13						

## 2.资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	7.93	7.93	
差旅费	2.20	2.20	
委托业务费	0.93	0.93	
办公费	2.08	2.08	
邮电费	2.72	2.72	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

## 2.项目实施流程

### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年全年人防工作会议、培训、机关运转。

立项（时间与开展的内容）：

运财行指【2021】1号

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021 年全年办公用品购置，会议培训工作。

### (2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

## 3.资金管理流程

### (1) 业务类

预算批复单位：运城市人民代表大会人民委员会

资金核拨（相关单位）：运城市财政局  
资金管理（相关单位）：运城市人民防空办公室  
资金使用（相关单位）：运城市人民防空办公室  
项目验收形式：自验  
项目验收单位：  
验收结果：  
项目验收时间：2021-12-31

#### （2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：  
资金核拨单位：  
资金管理单位：  
资金使用单位：  
项目验收（时间）：

### 4.项目验收情况

#### （1）业务类

项目验收形式：自验  
项目验收单位：  
验收结果：  
项目验收时间：2021-12-31

#### （2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：



## 5.相关方信息

### (1) 业务类

预算主管单位：运城市人民防空办公室

预算单位：运城市人民防空办公室

实施单位：运城市人民防空办公室

勘察单位：

设计单位：运城市人民防空办公室

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：单位工作人员及各县市人防办对接人员

### (2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：工作经费 1 项目绩效实现情况良好，总得分为 92.21 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	4
	财务管理制度健全性	3
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	3
	绩效目标的合理性	3
	合计	37

## （二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	业务培训	8
	人防法规宣传	8
	人防工作调研指导	8
	合计	24

## （三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	人员工作能力提升	8
	人防知识知晓度	8
	调研指导切实可行	8
	合计	24

#### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	5
	信息共享时效	5
	合计	15

### 三、项目主要经验做法

#### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度逐步完善，需进一步加强执行力度，进一步细化绩效目标，进一步深化目标管理。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）预算安排和执行方面

加大执行力度，细化预算安排。



## (二) 制度建设方面

制度建设更加完善

### (三) 项目管理方面

深化项目管理，形成长效化，常态化机制。

#### (四) 资金管理方面

资金分配更加合理

(五) 其他方面

无

## 附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	4	99.0%	3.96
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	3
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式:	5	合规	5

		业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	3	项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	3	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	0.5
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	3	审批文件和材料合规完整;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	3	与部门发展规划相符合	0.75
	绩效目标的合理性	概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	好	3

产出		概念解释： 计算公式：			
	业务培训	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	8	8
	人防法规宣传	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	8	8
	人防工作调研指导	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	8	8	8
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	人员工作能力提升	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	8	好	8
	人防知识知晓度	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	8	好	8
	调研指导切实可行	概念解释： 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	8	好	8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管	5	好	5

		理制度是否健全。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5
	信息共享时效	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	5	好	5