

2023年度潮州市人民防空办公室部门决算

目 录

第一部分：潮州市人民防空办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市人民防空办公室2023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：潮州市人民防空办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件市国动办资金项目绩效自评表

第一部分：潮州市人民防空办公室概况

一、部门主要职责

潮州市人民防空办公室为正处级行政单位。主要职责为：

1. 贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策，拟订市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；2. 会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合规划，审查城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督重要经济目标的人民防空建设；实施人民防空工程质量监督管理。3. 组织实施市人民防空指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。4. 制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相应的预案和计划。5. 组建、训练各类人民防空专业队伍；6. 战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有关部门消除防空袭后果。7. 管理人民防空经费、资产和属下事业单位。

二、部门机构设置

潮州市人民防空办公室核定编制11名，实有在职人员13名，退休人员17名，人员经费均按市财政补助一类拨付。下设三个科室：综合科、海防科、指工科。有3个下属单位，分别是：潮州市人民防空监察队，编制4名，在职人员4名，退休人员3名；潮州市人防指挥信息保障中心，编制8名，在职人员8名，退休人员10名；潮州市101工程管理所，编制8名，在职人员8名。下属单位人员经费均按市财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入潮州市人民防空办公室2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括潮州市人民防空办公室本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：潮州市人民防空监察队（参公单位）、潮州市人防指挥信息保障中心、潮州市101工程管理所。

第二部分：潮州市人民防空办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,286.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	928.34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.01	八、社会保障和就业支出	38	265.02
	9		九、卫生健康支出	39	37.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.64
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,292.87	本年支出合计	57	1,287.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	190.14	年末结转和结余	59	195.08
总计	30	1,483.01	总计	60	1,483.01

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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		1,292.87	1,286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
203	国防支出	933.98	927.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
20306	国防动员	933.98	927.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2030603	人民防空	734.09	728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	6.01
2030699	其他国防动员支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.02	265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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		1,287.87	921.84	366.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	928.34	562.32	366.03	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	928.34	562.32	366.03	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	728.45	562.32	166.13	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	199.90	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.02	265.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.37	103.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：潮州市人民防空办公室

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	1,286.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	927.86	927.86	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.02	265.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.09	37.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.78	56.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,286.86	本年支出合计	59	1,286.75	1,286.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.43	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,288.29	总计	64	1,288.29	1,288.29	0.00	0.00

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

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,286.75	920.72	366.03
203	国防支出	927.86	561.83	366.03
20306	国防动员	927.86	561.83	366.03
2030603	人民防空	727.96	561.83	166.13
2030699	其他国防动员支出	199.90	0.00	199.90
208	社会保障和就业支出	265.02	265.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.70	240.70	0.00
2080501	行政单位离退休	103.37	103.37	0.00
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	0.00
210	卫生健康支出	37.09	37.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	0.00
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	0.00
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
221	住房保障支出	56.78	56.78	0.00
22102	住房改革支出	56.78	56.78	0.00
2210201	住房公积金	56.78	56.78	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	713.84	302	商品和服务支出	34.36
30101	基本工资	142.26	30201	办公费	10.46
30102	津贴补贴	109.66	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	95.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	124.07	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	56.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.49	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17
30304	抚恤金	24.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.65	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	886.36		公用经费合计	34.36

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

部门：潮州市人民防空办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市人民防空办公室

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
7.25	0.00	5.75	0.00	5.75	1.50	3.80	0.00	3.33	0.00	3.33	0.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：潮州市人民防空办公室2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人民防空办公室2023年度总收入1,483.01万元，其中本年收入1,292.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,286.86万元，比上年决算数减少30.69万元，下降2.3%。主要变动情况：有2名在职人员转退休，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入6.01万元，比上年决算数增加1.01万元，增长20.3%。主要变动情况：一是打赢官司诉讼费收入，二是利息收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民防空办公室2023年度总支出1,483.01万元，其中本年支出1,287.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出921.84万元，比上年决算数减少89.88万元，下降8.9%。主要变动情况：有2名在职人员转退休，人员经费减少。

2. 项目支出366.03万元，比上年决算数增加53.96万元，增长17.3%。主要变动情况：项目费用增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市人民防空办公室2023年度财政拨款收入合计1,286.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,286.86万元，比上年决算数减少30.69万元，下降2.3%；主要变动情况：有2名在职人员转退休，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市人民防空办公室2023年度财政拨款支出合计1,286.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,286.75万元，比年初预算数减少1276.54万元，下降49.8%；主要变动情况：项目工作减少开展；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市人民防空办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成全年预算7.25万元的52.4%，比上年决算数增加0.86万元，增长29.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算5.75万元的57.9%，比上年决算数增加0.78万元，增长30.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算5.75万元的57.9%，比上年决算数增加0.78万元，增长30.6%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算1.5万元的31.4%，比上年决算数增加0.08万元，增长19.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一、增加公务用车维护费0.78万元；二增加公务接待费0.08万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占87.6%；公务接待费支出0.47万元，占12.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于没有开展；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于没有开展；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于没有开展。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.33万元，公务用车保有量为3辆，主要用于加油费及公车维护费、保险费。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于接待省人防办、省海防办专家工作调研，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共56人。主要包括接待省人防办、省海防办专家工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出27.29万元，比上年决算数减少1.35万元，下降4.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支，全年实际支出比上年决算节约1.35万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额30.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出3.19万元、政府采购服务支出26.82万元。授予中小企业合同金额30.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.86万元，占授予中小企业合同金额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要送件及训练用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门今年没有项目开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 本单位今年开展了整体支出及1项目绩效自评。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为98分，单位整体支出绩效为“优”。根据实际情况同决算向社会依时公开。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数370万元，执行数366.02万元，完成预算的97.35%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是应当充分体现和真实反映项目的绩效；二是绩效目标的完成情况及评价的政策需要。发现的问题及原因：一是工程进度较慢；二是办理业务手续较繁锁。下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度；

二是强调施工过程的控制，稳抓施工质量。“人防工程”项目绩效自评综述：全年预算数为370万元，执行数为366.027万元，完成预算的97.35%。全年绩效评价总评分为99分，支出绩效为“优”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是应当充分体现和真实反映项目的绩效；二是绩效目标的完成情况及评价的政策需要。发现的问题及原因：一是工程进度较慢；二是办理业务手续较繁琐。下一步改进措施：一是强化管理制度的建设，强调管理的执行力度；二是强调施工过程的控制，稳抓施工质量。

没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件市国动办资金项目绩效自评表

附件2

部门整体项目绩效自评指标评分表

年度： 2023年

单位基本情况												
单位名称	财供人数（编制总数）合计： 16 行政（参公）编制数小计： 0 公益一类编制数小计： 0 公益二类编制数小计： 0										单位数：（1）	
年度 总目标	1. 任务1 根据2023年度全市国防工作计划对人防指挥通信、工程建设（行政审批）、宣传教育、财务管理、机关“准军事化”建设等重点业务进行实施建设。通过实施建设，梳理汇总全市人民防空发展面临的问题，指导全市加强人防建设，强化人防系统工作作风建设，完成人防任务。					完成 情况	1. 任务1					
	2. 任务2						2. 任务2					
	3. 任务3						3. 任务3					
年度部门 决算情况 (万元)	按支出性质和经济分类											
	基本支出				项目支出				其他支出			
	501.79				366.02				0			
指标评分表												
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供参考，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注	
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	填报模板：产出指标A：年度完成了80%的任务，得分=0.8*20=16 产出指标B：年度100%完成了，得分=20 产出指标完成情况得分=36÷2=18	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	001、002、003	1. 部门整体预算绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料； 3. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供参考,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	填报模板:1.量化的效益指标:同上。 2.非量化的效益指标:效益指标A:分析具体的完成情况,指标完成情况为达成年度指标;得分=100%*20=20 效益指标B:分析具体的完成情况,指标完成情况为部分达成年度指标并具有一定效果;得分=70%*20=14 效益指标完成情况=34÷2=17	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(实际完成值/年初目标值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率为60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%-100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率为100%-150%的,得满分; 完成率高于一半的,得一半分。 2.再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 4.如未报整体预算绩效目标,此项自评不得分。	如果在“评分依据”一栏未按模板要求填写,则需部门自行制表统计(列表需作为佐证材料报送),并提供佐证材料。	1.部门整体预算绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的,要提供年度计划的任务数量要求。 2.工作总结、工作报告、统计数据、国家和部委考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料; 3.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。
				年度重点工作任务完成率	10	10	填报模板:年度重点工作任务完成率=4/5*100=80%(其中年中新增A重点工作;任务没完成的事项是.....) 得分=0.8*10=8	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	1.年度重点工作任务完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办以及部门年度工作计划明确的重要(主要)事项或工作。 重点工作任务以年初申报部门整体预算绩效目标的重点工作为基础,年中新增重点工作,应纳入重点工作完成情况一并计算。 2.得分=重点工作办结率×分值。	如果在“评分依据”一栏未按模板要求填写,则需部门自行制表统计(列表需作为佐证材料报送),并提供佐证材料。	
管理效率	50	预算编制	7	绩效目标合理性	3	3	填报模板:1.绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能,得1分 2.绩效目标能体现部门(单位)中长期规划和年度重点工作,得2分	用以反映和评价部门(单位)设立的部门整体预算绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	绩效目标能体现部门(单位)“三定”方案规定的部门职能,能体现部门(单位)中长期规划和年度重点工作	请提供部门整体预算绩效目标表、“三定”方案、年度工作计划、中长期规划等相关佐证材料。	
				绩效指标明确性	3	3	注意的是如无设置体现部门(单位)履职效果的社会经济环境效益指标的,需扣0.5分	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标设置同项目实施内容相关,具有体现部门(单位)履职效果的社会经济环境效益指标的,得1分;如无设置体现部门(单位)履职效果的社会经济环境效益指标的,扣0.5分; 2.绩效指标值清晰、可衡量的,得1分; 3.绩效指标申报数量符合当年度工作要求的,得1分; 对上述4项标准,没有完全符合的,可酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	根据评价年度部门预算编制情况评判,如:项目绩效目标申报表、部门整体绩效目标表、可行性研究报告、年度工作计划等。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供参考,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
管理效率	50	预算编制	7	新增预算项目事前绩效评估	1	1		反映部门对申请新增预算安排的重大支出政策和项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	各部门(单位)向市财政申请新增预算安排的重大支出政策和项目(包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目,新增100万及以上部门预算项目)是否按要求的范围开展绩效评估,评分采用扣减法。 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣0.3分,扣完为止。 2.应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,扣0.5分,扣完为止。 如果没有符合做事情评估事项的,可得1分	1.事前绩效评估报告; 2.专家评审意见。	
				预算编制约束性	4	4	填报模板:根据2023年部门决算报表《财政拨款收入支出决算汇总表》,本年收入年初预算数合计XX.XX万元(A),决算数合计XX.XX万元(B),其中年中增人增编经费XX.XX万元、中央和省追加资金XX.XX万元、非本部门主管的专项资金XX.XX万元... ,合计XX.XX万元(C),年中追加资金占比=(B-A-C)/A 本指标综合得分=(1-年中追加资金占比)×4	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	年中追加资金占比,考核非因新出台的統一政策(如年中增人增编经费、中央和省追加资金、非本部门主管的专项资金),当年度年中追加的资金占比情况。	《基本支出决算明细表》(佐证人员经费决算数)、2023年部门预算报表佐证人员经费预算数、年中上级追加资金文件等相关佐证材料。	
				“三公”经费控制情况	1	1	填报模板:根据2023年部门决算报表《机构运行信息表》,“三公”经费实际支出数XX万元,预算安排数XX万元,本项符合/不符合得分。	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求的得满分,不符合要求的不得分。(如上级下达购置车辆经费而造成超预算安排的,不扣分,但需提供相关的文件依据)	提供2023年部门决算报表《机构运行信息表》、2023年预算报表《财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表》等相关佐证材料。	部门决算报表相关数据。
		财务管理合规性	2	2	填列哪份审计报告指出的什么问题(跟支出范围、程序、用途、核算有关的财务管理合规性相关的)	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据2023年出具的审计报告(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。(无以上情况的得2分)	1.审计监督等部门的审计、检查结果; 2.整改报告、整改情况说明; 3.单位制定的内部管理制度。 4.对于应提供审计及财会监督材料而未提供的,一经发现本项目不得分。	请如实提供,如抽查发现不按实际提供的部门,该二级指标不得分。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供参考,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
管理效率	50	信息公开	3	预决算公开及时性	2	2		反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	非涉密部门(单位)在财政部门批复本部门预算后,20日内向社会公开得1分,没有及时公开的不得分。 (2)非涉密部门(单位)在财政部门批复本部门决算后,20日内向社会公开得1分,没有及时公开的不得分。	按部门预算公开、决算公开情况统计得分,佐证材料如:政府网站公开截图	
				绩效信息公开情况	1	1		反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	各预算部门(单位)预算公开中是否按要求公开绩效目标信息,得0.5分,否则不得分。各预算部门(单位)决算公开中是否按要求公开绩效自评信息,得0.5分,否则不得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图,或提供网址。	
		绩效管理	8	绩效管理制度建设	4	4		反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度或部门内部控制制度明确绩效要求的,得2分,否则不得分。 2.部门主管专项资金印发管理办法,并体现绩效管理要求的,得2分,否则不得分。有主管专项资金但未出台管理办法的,在“评分依据”栏阐述清楚后不可不扣分。如果已有印发专项资金管理办法但自报无,经复核核实有的,本小点不得分。 3.制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。	单位自评得分的需提供相关的制度或办法,否则不予得分。	
				绩效管理制度的执行	4	3	财政提供部门报送2023年度重点绩效评价意见的整改落实时间统计表	1.根据2022年度《整体支出绩效自评复核指标表》“自评成果”复核得分情况得分。自评成果分数 ≥ 80 的,得2分; $80 >$ 自评成果分数 ≥ 70 分的,得1分;70分以下的不得分。 2.根据部门对2022年度重点绩效评价意见的整改落实得分,在2024年1月31日前报送整改落实情况的,得2分;每超过15天的(包括超过报送时间在15天内的),扣0.5分,扣完为止。无需报送整改落实情况的,分数调整至本项第1小点“自评成果”得分。调整后自评成果分数 ≥ 80 的,得4分; $80 >$ 自评成果分数 ≥ 70 分的,得2分;70分以下的不得分。	2022年度《整体支出绩效自评复核指标表》	财政提供部门报送2022年度重点绩效评价意见的整改落实时间统计表	
		采购管理	11	采购意向公开合规性	0.5	0.5		反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	请填写《2023年度政府采购情况统计表》(表中空白列)并提供采购意向公开截图相关佐证材料。	
					1.5	1.5			采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。(紧急项目无法满足30日的需提供文件等依据)	请填写《2023年度政府采购情况统计表》(表中空白列)并提供采购意向公开截图相关佐证材料。	
				采购内部控制制度建设	1	1		反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度,得1分,否则不得分。	请提供相关佐证材料。	
				采购活动合规性	2	1		反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理,经财政部门查证认定投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	请提供相关佐证材料。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明:本栏佐证材料供参考,部门只要能证明对应指标即可,不用全部提供。)	备注
管理效率	50	采购管理	11	采购合同签订及时性	3	3		反映政府采购合同签订及时性情况。	1. 预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。 2. 合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	请填写《2023年度政府采购情况统计表》(表中空白列)。	
				合同备案及时性	3	3		反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，每发生1起未及时备案的，扣1分，扣完为止。	请填写《2023年度政府采购情况统计表》(表中空白列)。	
		资产管理	14	资产收益上缴的及时性	2	2	根据填报的《2023年度出租收益上缴情况表》、《2023年度处置收益上缴情况表》作说明	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的，每1笔扣1分，扣完为止。	1.《2023年度出租收益上缴情况表》、《2023年度处置收益上缴情况表》 2. 决算报表——“财附04表非税收入征缴情况表”； 3. 与资产处置收益相关的会计核算明细账页或记账凭证、与租金收缴相关《潮州市非税收入缴款通知书》、租赁合同等佐证材料。	
				资产盘点情况	2	2		反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点的得2分。未进行盘点的或无法提供盘点表等佐证资料的，不得分。	根据年度是否实施盘点得分，佐证材料如：盘点报告、盘点表。	
				报送及时性	4	4		反映部门(单位)当年度行政事业性国有资产月报的报送情况。	行政事业性国有资产月报每月均能在8号前按时报送的，得4分，资产月报未能按时报送的，一次扣1分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。	根据单位报表实际报送时间统计得分，佐证材料如：资产系统各月份报送时间截图。
				资产管理合规性	2	2		反映部门(单位)资产管理是否合规。	1. 有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2. 2023年在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	1. 本单位的资产管理相关制度。 2. 提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。
				固定资产利用率	4	4	填报模板：根据2023年资产报表《财资03固定和无形资产存量情况表》，固定资产利用率=(固定资产期末在用原值+固定资产期末出租出借原值)/固定资产期末原值合计数	反映部门(单位)固定资产的使用情况。	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1. 比率≥90%的，得4分； 2. 90%>比率≥75%的，得3分； 3. 75%>比率≥60%的，得2分； 4. 比率<60%的，得0分。	请提供相关佐证材料。	佐证材料如：2023年资产年报中在用资产统计数据。
合计	300		168		100	99					