

辽宁省国防动员办公室  
(原辽宁省人民防空办公室)  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省国防动员办公室概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省国防动员办公室决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省国防动员办公室部门决算情况说明

- 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、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 2023 年度辽宁省国防动员办公室部门决算表

- 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、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收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省国防动员办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于人民防空工作的法律、法规，拟订有关政策，起草人民防空地方性法规和省府规章草案。

（二）制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。

（三）收集、研究、汇总人民防空信息，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相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。开发利用人民防空资源。

（五）指导监督人防工程规划，建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作。

（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）负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作。

（八）组织人民防空科学技术研究、成果应用和交流。

（九）负责管理人民防空经费、物资和国有资产。

（十）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门领导干部。

（十一）承办省政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省国防动员办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1. 辽宁省国防动员办公室本级
2. 辽宁省人防指挥中心

## 第二部分 2023 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 3389.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3231.45 万元，占收入总计的 95.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3231.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.33 万元，占收入总计的 0.01%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 157.69 万元，占收入总计的 4.66%。主要是人员经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 372.83 万元，减少 9.91%，主要原因：在职人员减少。

#### (二) 支出总计 3039.39 万元，包括：

1. 基本支出 3036.52 万元，占支出总计的 99.91%。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 2352.53 万元；商品和服务支出 335.00 万元；对个人和家庭的补助 348.99 万元。
2. 项目支出 2.87 万元，占支出总计的 0.09%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。与上年相比，今年支出减少 331.64 万元，降低 9.85%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

### **（三）年末结转和结余 350.08 万元。**

主要是在职人员退休等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 35.74 万元，降低 10.21%，主要原因：疫情结束，各项工作顺利展开。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 3039.39 万元，其中：基本支出 3036.52 万元，项目支出 2.87 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 331.64 万元，降低 9.85%，主要原因：厉行节约，压缩开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.06%，其中：基本支出完成年初预算的 94.05%，项目支出完成年初预算的 95.67%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3039.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 2186.29 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1184.59 万元，主要是人员经费及办公经费等支出，完成年初预算的 114.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，支出增加。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1001.70万元,主要是人员经费及办公经费等支出,完成年初预算的108.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员,支出增加。

## 2. 社会保障和就业支出 523.66 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)49.14万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的101.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)126.20万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的95.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入产生的余额。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)195.92万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的107.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)102.46万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的253.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)46.71万元,主要是离退休人员死亡抚恤等支出,完成年初预算的75.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是离世人员发放抚恤

金未达到年度预算额。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.23 万元,主要是在职人员、离退休人员伤残抚恤费等支出,完成年初预算的 104.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是为离世人员发放伤残抚恤金。

3. 卫生健康支出 105.41 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 47.34 万元,主要是行政单位在职人员医疗等支出,完成年初预算的 95.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是四舍五入产生的余额。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 58.07 万元,主要是事业在职人员单位医疗等支出,完成年初预算的 102.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是四舍五入产生的余额。

4. 住房保障支出 224.03 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 224.03 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 110.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员住房公积金。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 13.51 万元，完成预算的 64.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 12.51 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无出国人员。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我单位无出国团组等。

2. 公务接待费 1.00 万元，占“三公”经费支出的 7.40%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理编制预算。2023 年国内公务接待累计 8 批次、43 人、1.00 万元，主要用于国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.76 万元，增长 316.67%，主要是上年受疫情影响，公务接待费未支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.51 万元，占“三公”经费支出的 92.60%。完成预算的 62.99%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，厉行节约。比上年增加 6.68 万元，增长 114.58%，主要是上年受疫情影响，公务活动减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.51 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3036.52 万元，其中：人员经费 2701.53 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等；日常公用经费 335.00 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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 202.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 45.95 万元，减少 18.5%，主要原因是厉行节约，控制支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 280.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 280.74 万元。授予中小企业合同金额 280.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 280.74 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2735.34 万元，自评平均分 93.87 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

### 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2023 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

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  | 3,231.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,186.28 |
| 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  | 0.33     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 523.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 105.41   |
|                  | 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 | 224.03   |
|                  | 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 | 3,231.78 | 本年支出合计          | 58 | 3,039.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 157.69   | 年末结转和结余         | 60 | 350.08   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,389.47 | 总计              | 62 | 3,389.47 |

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

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       |                  | 3,231.78 | 3,231.45 |        |      |      |          | 0.33 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,359.93 | 2,359.60 |        |      |      |          | 0.33 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,359.93 | 2,359.60 |        |      |      |          | 0.33 |
| 2010301  | 行政运行             | 1,243.79 | 1,243.79 |        |      |      |          |      |
| 2010350  | 事业运行             | 1,116.14 | 1,115.81 |        |      |      |          | 0.33 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 543.58   | 543.58   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 478.09   | 478.09   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 50.20    | 50.20    |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 132.56   | 132.56   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.89   | 189.89   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 105.44   | 105.44   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 65.49    | 65.49    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 62.10    | 62.10    |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 3.39     | 3.39     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 109.56   | 109.56   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 109.56   | 109.56   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 52.63    | 52.63    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 56.93    | 56.93    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 218.71   | 218.71   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 218.71   | 218.71   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 218.71   | 218.71   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

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       |                  | 3,039.39 | 3,036.52 | 2.87 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,186.28 | 2,186.28 |      |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,186.28 | 2,186.28 |      |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 1,184.59 | 1,184.59 |      |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行             | 1,001.70 | 1,001.70 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 523.66   | 523.66   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 473.72   | 473.72   |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 49.14    | 49.14    |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 126.20   | 126.20   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.92   | 195.92   |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.46   | 102.46   |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 49.94    | 49.94    |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 46.71    | 46.71    |      |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 3.23     | 3.23     |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.41   | 102.54   | 2.87 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.41   | 102.54   | 2.87 |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 47.34    | 44.47    | 2.87 |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 58.07    | 58.07    |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 224.03   | 224.03   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 224.03   | 224.03   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 224.03   | 224.03   |      |        |      |           |

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

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  | 3,231.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,186.29 | 2,186.29   |             |              |
| 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 | 523.67   | 523.67     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 105.41   | 105.41     |             |              |
|                | 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 | 224.03   | 224.03     |             |              |
|                | 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 | 3,231.45 | 本年支出合计          | 59 | 3,039.39 | 3,039.39   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 157.69   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 349.75   | 349.75     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 157.69   |                 | 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 | 3,389.14 | 总计              | 64 | 3,389.14 | 3,389.14   |             |              |

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出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。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

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       |                  | 3,039.39 | 3,036.52 | 2.87 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,186.28 | 2,186.28 |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,186.28 | 2,186.28 |      |
| 2010301  | 行政运行             | 1,184.59 | 1,184.59 |      |
| 2010350  | 事业运行             | 1,001.70 | 1,001.70 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 523.66   | 523.66   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 473.72   | 473.72   |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 49.14    | 49.14    |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 126.20   | 126.20   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.92   | 195.92   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 102.46   | 102.46   |      |
| 20808    | 抚恤               | 49.94    | 49.94    |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 46.71    | 46.71    |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 3.23     | 3.23     |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 105.41   | 102.54   | 2.87 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 105.41   | 102.54   | 2.87 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 47.34    | 44.47    | 2.87 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 58.07    | 58.07    |      |
| 221      | 住房保障支出           | 224.03   | 224.03   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 224.03   | 224.03   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 224.03   | 224.03   |      |

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

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         | 2,352.53 | 302    | 商品和服务支出   | 335.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 532.31   | 30201  | 办公费       | 20.20  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 194.22   | 30202  | 印刷费       | 1.04   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 302.73   | 30203  | 咨询费       | 5.95   | 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           | 455.39   | 30205  | 水费        | 3.73   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.92   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 102.46   | 30207  | 邮电费       | 56.31  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 68.79    | 30208  | 取暖费       | 18.68  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 33.75    | 30209  | 物业管理费     | 28.07  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.20     | 30211  | 差旅费       | 38.56  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 224.03   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 10.97  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 234.74   | 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      | 348.99   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 33.48    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 263.01   | 30217  | 公务接待费     | 1.00   | 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            | 49.95    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.55     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 8.43   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 1.00   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 19.04  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.51  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 49.98  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 59.52  | 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 |                | 2,701.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 335.00 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 20.86 | 13.51 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         | 1.00  | 1.00  |
| 3、公务用车购置及运行费    | 19.86 | 12.51 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 19.86 | 12.51 |
| （2）公务用车购置费      |       |       |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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，则我部门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：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省国防动员办公室

2023 年度

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。

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，则我部门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  
(2023年度)

|                |                                   |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     |                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------|----------|-------|------------------------------------|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|--|
| 部门（单位）名称       |                                   |              |                    | 024001辽宁省国防动员办公室本级 |         |          |       |                                    |     |                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                   |              |                    | 1412.49            |         |          |       |                                    |     |                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                   |              |                    | 1412.49            |         |          |       |                                    |     |                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                              |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     | 项目下达金额<br>（万元）                       | 项目执行金额<br>（万元）   | 项目执行率            | 分值               | 得分                     |            |      |  |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                      |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     | 524.48                               | 510.44           | 97.32%           | 13.3             | 12.94                  |            |      |  |
|                | 基本支出人员经费(保工资)                     |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     | 912.80                               | 874.87           | 95.84%           | 13.3             | 12.74                  |            |      |  |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                     |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     | 158.48                               | 152.45           | 96.19%           | 13.4             | 12.88                  |            |      |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                            |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     | 全年完成情况                               |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                | 保证人防工作顺利展开，保证机关正常运转，保证人员工资政策落实到位。 |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     | 2023年度，人防工作顺利展开，机关正常运转，各项人员工资政策落实到位。 |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                          | 二级指标         | 三级指标               | 运算<br>符号           | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年完成值 | 完成<br>程度                           | 分值  | 得分                                   | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |  |
|                |                                   |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     |                                      | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |  |
|                | 履职<br>效能                          | 重点工作<br>履行情况 | 重点工作办结率            | =                  | 100     | %        | 100   | 1                                  | 3.3 | 3.3                                  |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   |              | 总体工作完成率            | =                  | 100     | %        | 100   | 1                                  | 3.3 | 3.3                                  |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   | 整体工作<br>完成情况 | 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         | 综合管理水平             |                    |         | 管理<br>规范 |       | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1   | 3.5                                  | 3.5              |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   |              | 依法行政能力             |                    |         | 管理<br>规范 |       | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1   | 3.3                                  | 3.3              |                  |                  |                        |            |      |  |
|                | 预算<br>执行                          | 预算执行<br>效率   | 预算执行率              | =                  | 100     | %        | 89    | 0.89                               | 1.6 | 1.424                                |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   |              | 结转结余变动率            | <=                 | 0       | %        | 0     | 1                                  | 1.6 | 1.6                                  |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   |              | 预算调整率              | <=                 | 5       | %        | 5     | 1                                  | 1.8 | 1.8                                  |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                | 管理<br>效率                          | 预算编制<br>管理   | 预算绩效目标覆<br>盖率      | =                  | 100     | %        | 100   | 1                                  | 0.7 | 0.7                                  |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   | 预算监督<br>管理   | 预决算公开情况            |                    |         | 全部<br>公开 |       | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1   | 0.7                                  | 0.7              |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   | 预算收支<br>管理   | 预算收入管理规<br>范性      |                    |         | 管理<br>规范 |       | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1   | 0.7                                  | 0.7              |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   |              | 预算支出管理规<br>范性      |                    |         | 管理<br>规范 |       | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1   | 0.7                                  | 0.7              |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   | 财务管理         | 内控制度有效性            |                    |         | 制度<br>有效 |       | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（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<br>法违规行为发生 | =                  | 0       | 次        | 0     | 1                                  | 0.7 | 0.7                                  |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                | 运行<br>成本                          | 成本控制<br>成效   | “三公”经费变<br>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<br>效应                          | 服务对象<br>满意度  | 参训人员满意度            | >=                 | 100     | %        | 100   | 1                                  | 10  | 10                                   |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                |                                   | 社会公众<br>满意度  | 窗口服务效率满<br>意度      | >=                 | 100     | %        | 100   | 1                                  | 10  | 10                                   |                  |                  |                  |                        |            |      |  |
|                | 可持<br>续性                          | 体制机制<br>改革   | 建立预算绩效管<br>理机制     |                    |         | 建立<br>机制 |       | 全部或基本<br>达成预期指<br>标100%-80%<br>（含） | 1   | 5                                    | 5                |                  |                  |                        |            |      |  |
| 总评价得分          |                                   |              |                    |                    |         |          |       |                                    |     |                                      | 98.38            |                  |                  |                        |            |      |  |

部门（单位）整体绩效自评表  
(2023年度)

|                |                                           |          |                  |                 |      |      |                        |      |     |                                 |            |          |          |            |        |      |  |
|----------------|-------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|------|------|------------------------|------|-----|---------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------|------|--|
| 部门（单位）名称       |                                           |          |                  | 024007辽宁省人防指挥中心 |      |      |                        |      |     |                                 |            |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                           |          |                  | 1322.85         |      |      |                        |      |     |                                 |            |          |          |            |        |      |  |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                           |          |                  | 1322.85         |      |      |                        |      |     |                                 |            |          |          |            |        |      |  |
| 年度<br>主要<br>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         |        |      |  |
|                | 基本支出公用经费（刚性）                              |          |                  |                 |      |      |                        |      |     | 151.62                          | 132.57     | 87.43%   | 13.3     | 11.62      |        |      |  |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                              |          |                  |                 |      |      |                        |      |     | 1166.14                         | 1138.43    | 97.62%   | 13.3     | 12.98      |        |      |  |
|                | 基本支出人员经费(其他)                              |          |                  |                 |      |      |                        |      |     | 125.34                          | 45.78      | 36.52%   | 13.4     | 4.89       |        |      |  |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                    |          |                  |                 |      |      |                        |      |     | 全年完成情况                          |            |          |          |            |        |      |  |
|                | 完成人员经费按时足额发放，保障单位正常运行，合理使用财政资金，按进度完成预算执行。 |          |                  |                 |      |      |                        |      |     | 完成在职人员经费的按时足额发放，并对自收自支人员进行基本保障。 |            |          |          |            |        |      |  |
| 绩效<br>指标       | 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 |  |
|                |                                           |          |                  |                 |      |      |                        |      |     |                                 | 经费保障原因分析   | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |      |  |
|                | 履职效能                                      | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =               | 100  | %    | 100                    | 1    | 3.3 | 3.3                             |            |          |          |            |        |      |  |
|                |                                           |          | 工作完成及时率          | =               | 100  | %    | 100                    | 1    | 3.3 | 3.3                             |            |          |          |            |        |      |  |
|                |                                           | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率          | =               | 100  | %    | 99                     | 1    | 3.3 | 3.3                             |            |          |          |            |        |      |  |
|                |                                           |          | 总体工作完成率          | =               | 100  | %    | 100                    | 1    | 3.5 | 3.5                             |            |          |          |            |        |      |  |
|                |                                           | 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  | %    | 92                     | 0.92 | 1.6 | 1.472                           |            |          |          |            |        |      |  |
|                |                                           |          | 预算调整率            | <=              | 5    | %    | 0                      | 1    | 1.6 | 1.6                             |            |          |          |            |        |      |  |
|                |                                           |          | 结转结余变动率          | <=              | 0    | %    | 0                      | 1    | 1.8 | 1.8                             |            |          |          |            |        |      |  |
|                | 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    | 0                      | 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   |                 | 顺畅   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 10  | 10                              |            |          |          |            |        |      |  |
|                |                                           | 主管部门满意度  | 上级主管部门满意度        | >=              | 100  | %    | 100                    | 1    | 10  | 10                              |            |          |          |            |        |      |  |
|                | 可持续性                                      | 创新驱动发展   | 信息化相关制度完善度       |                 | 完善   |      | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1    | 5   | 5                               |            |          |          |            |        |      |  |
| 总评价得分          |                                           |          |                  |                 |      |      |                        |      |     |                                 | 89.36      |          |          |            |        |      |  |