2020年度
威海市人民防空办公室
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 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　2020 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行人防工作法律法规，起草有关规范性文件，拟订人防建设规划并组织实施。

二、贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行。负责组织编制城市平战综合防护建设发展规划，参与编制城市地下空间开发利用规划、重要经济目标防护建设总体规划。参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核，监督检查城市重要区位防护准备和城市基础设施防护功能、重要经济目标防护建设落实。

三、组织实施人防指挥工作，指导制定防空袭计划方案，负责全市人口疏散体系建设，组织指挥理论研究、指挥手段建设和训练演练，指导防空袭演习演练，组织开展重要经济目标防护工作，组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

四、组织管理全市人防工程建设，执行国家人防工程防护标准和质量标准，负责人防工程设计、监理、质量和单建人防工程安全监管有关工作。负责地下防护建筑建设管理，参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审。按照国家有关规定，负责防空地下室防护方面的设计审查和质量监督。管理结合民用建筑修建防空地下室工作。

五、组织人防信息化体系建设，负责市级人防信息化平台建设与管理，负责全市人防通信警报、信息网络建设，协调利用电信、军队

通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作，会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

六、组织人防平战结合和防空防灾一体化建设，组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系以及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用，负责全市利用防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

七、负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理。

八、负责组织开展人防科研、宣传、教育工作，组织推广应用科研成果，管理人防行业标准化工作。

九、按照有关规定，管理省、市拨人防经费和国有资产，负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的管理，监督管理人防系统国有战备资产，会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

十、组织全市人防机关“准军事化”建设，负责全市人防系统的战备值勤和应急值班工作。

十一、战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、指示，组织开展人民防空准备、人民防空转入战时体制工作，负责发布防空袭警报、指挥人民防空疏散、防护重要经济目标、实施城市人民防空管制等工作。负责组织消除空袭后果。协助有关部门恢复生产生活秩序。为市人防指挥所提供后勤保障。

十二、组织落实和协调推进人防领域军民融合发展工作。

十三、负责市级机关单位人民防空建设相关工作。

十四、负责单建人防工程安全监督管理。指导单建人防工程安全生产和已建成人防工程监督管理。负责人防直属工程平战使用的安全监督管理。负责人防工程拆除、报废工作的安全监督管理。

十五、发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

十六、完成市委、市政府、威海军分区交办的其他任务。

十七、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海市人民防空办公室部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入威海市人民防空办公室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位4个，包括：

1、威海市人民防空办公室机关

2、威海市人防指挥信息保障中心

3、威海市人防工程服务中心

4、威海市人防费征收管理处

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市人民防空办公室　　金额单位：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	1427.92	一、一般公共服务支出	31	681.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.27	二、社会保障和就业支出	32	0.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	33	13.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、城乡社区支出	34	1105.06
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	35	24.55
六、经营收入	6	0.00	六、其他支出	36	23.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	
八、其他收入	8	14.06		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
本年收入合计	27	1675.25	**本年支出合计**	57	1848.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	182.89	年末结转和结余	59	9.53
总计	30	1858.14	**总计**	60	1858.14

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

公开 02 表

部门：威海市人民防空办公室　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1675.25	1661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
201	一般公共服务支出	689.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	689.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020803	城市建设支出	933.27	933.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
22999	其他支出	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
2299901	其他支出	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市人民防空办公室　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1848.62	617.18	1231.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.26	554.88	126.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	681.26	554.88	126.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	681.26	554.88	126.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1105.06	0.00	1105.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1105.06	0.00	1105.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1105.06	0.00	1105.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市人民 防空办公室　　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	1427.92	一、一般公共服务支出	15	681.26	681.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.27	二、社会保障和就业支出	16	0.44	0.44	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	13.58	13.58	0.00	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	1105.06	0.00	1105.06	0.00
	5		五、住房保障支出	19	24.55	24.55	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1661.19	**本年支出合计**	23	1824.89	719.83	1105.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	172.58	年末财政拨款结转和结余	24	8.88	8.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.79		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1833.78	**总计**	28	1833.78	728.71	1105.06	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

公开 05 表

部门：威海市人民防空办公室　　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		719.83	593.45	126.37
201	一般公共服务支出	681.26	554.88	126.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.26	554.88	126.37
2010301	行政运行	681.26	554.88	126.37
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.58	13.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00
221	住房保障支出	24.55	24.55	0.00
22102	住房改革支出	24.55	24.55	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市人民防空办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.74	302	商品和服务支出	227.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.72	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.36	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	6.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.92	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	1.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		365.84	公用经费合计					227.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威海市人民防空办公室　　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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	3.93	0.00	3.42	0.00	3.42	0.51

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：威海市人民防空办公室　　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		171.79	933.27	1105.06	0.00	1105.06	0.00
212	城乡社区支出	171.79	933.27	1105.06	0.00	1105.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	171.79	933.27	1105.06	0.00	1105.06	0.00
2120803	城市建设支出	171.79	933.27	1105.06	0.00	1105.06	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市人民防空办公室　　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				

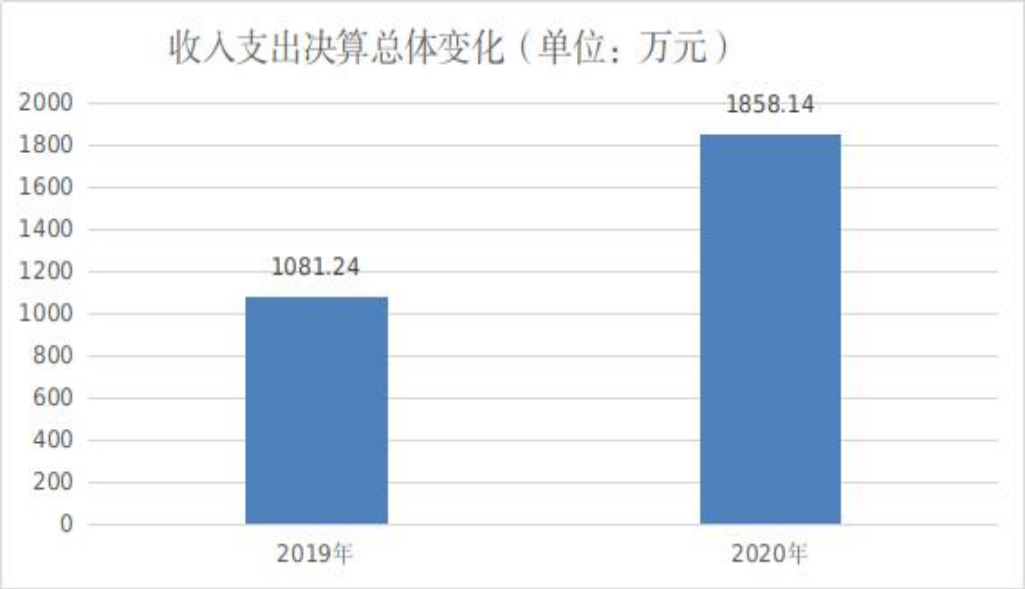
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

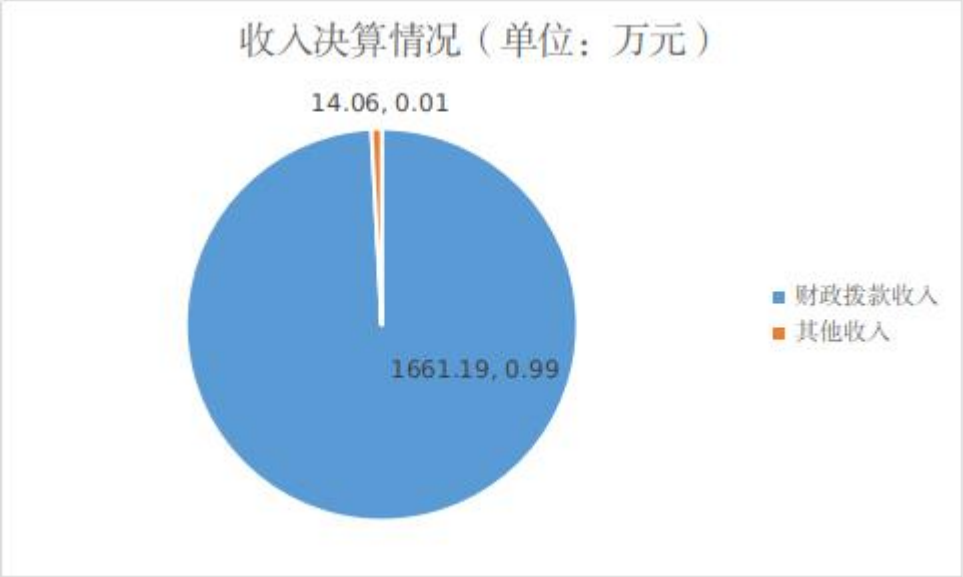
2020 年度收、支总计 1858.14 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 776.9 万元，增长 71.85%。主要一般公共预算财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1675.25 万元，其中：财政拨款收入 1661.19 万元，占 99.16%；其他收入 14.06 万元，占 0.84%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1661.19 万元。与 2019 年度相比，增加 594.28 万元，增长 55.7%。主要是城市建设工程支出和人员考核奖增加。

2、其他收入 14.06 万元。与 2019 年度相比，增加 0.13 万元，增长 9.33%。主要是收职工餐费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

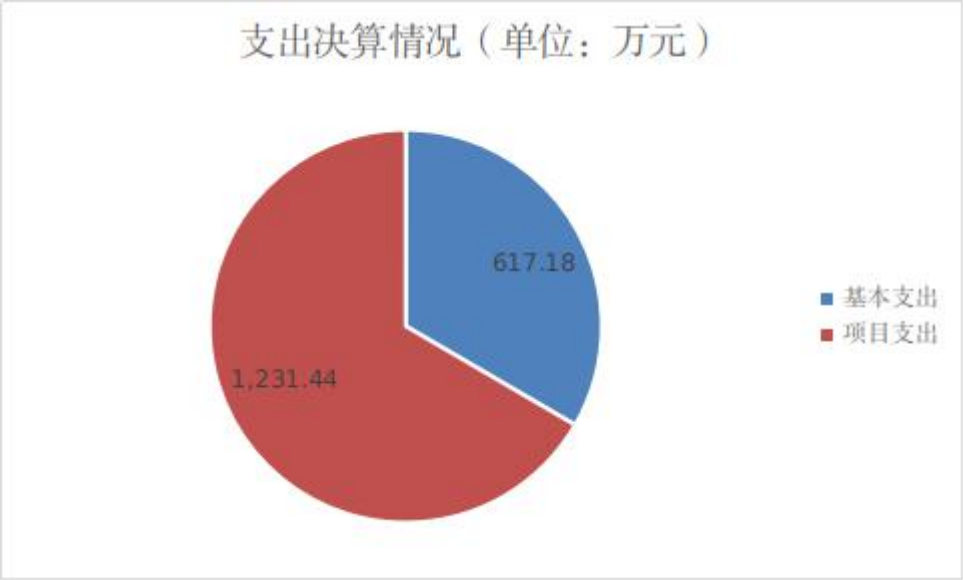
本年支出合计 1848.62 万元，其中：基本支出 617.18 万元，占 33.39%；项目支出 1231.44 万元，占 66.61%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 617.18 万元。与 2019 年度相比，增加 157.99 万元，增长 34.41%。主要是增加发放考核奖，人员支出增加。

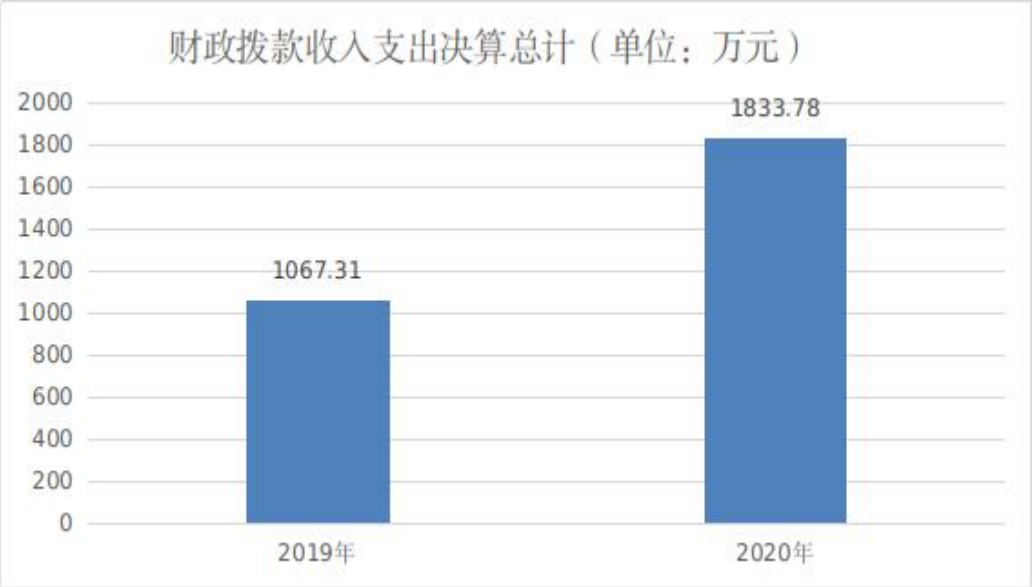
2、项目支出 1231.44 万元。与 2019 年度相比，增加 768.97

万元，增长 66.27%。主要是城市建设支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1833.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 766.47 万元，增长 71.81%。主要是人员考核奖支出和城市建设支出增加。



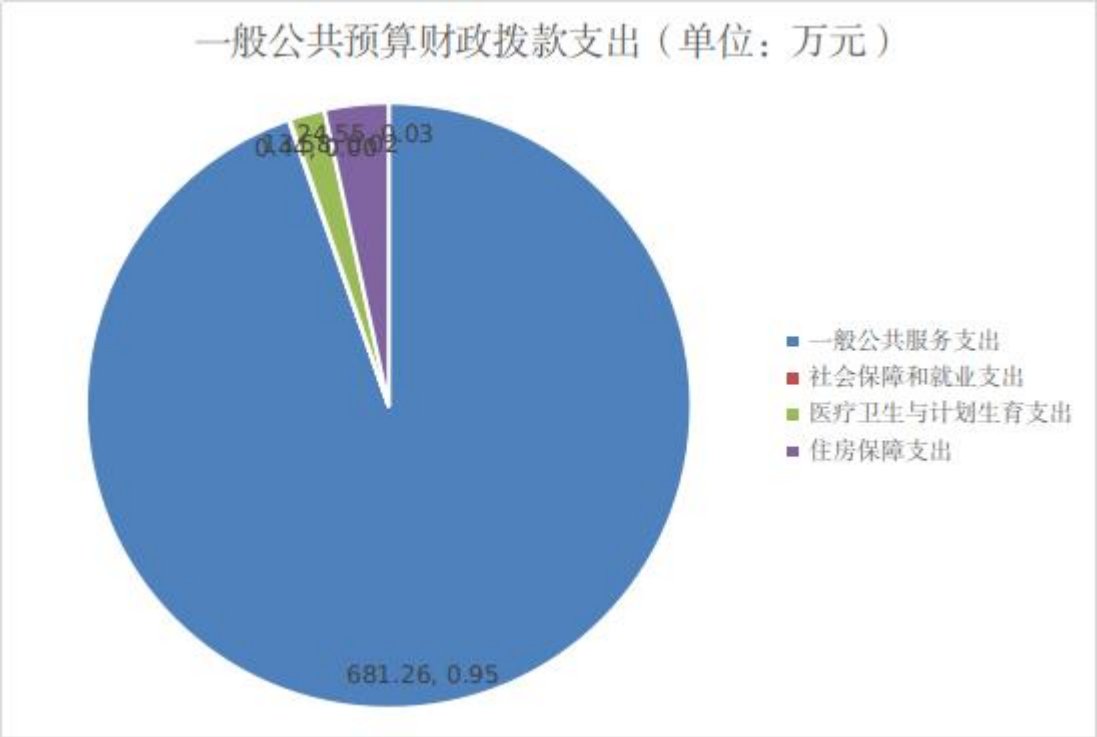
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出719.83万元，占本年支出合计的39.45%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.22万元，增长59.39%。主要是城市建设支出和人员考核奖增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出719.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出681.26万元，占94.64%；社会保障和就业支出0.44万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出13.58万元，占1.89%；住房公积金支出24.55万元，占3.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 738.99 万元，支出决算为 719.83 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于年初预算数的主要原因。其中：

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）。主要反映用于行政运行支出。支出决算为 681.26 万元，完成年初预算的 146.48%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调入及考核奖增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保障和就业方面支出。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数主要原

因是人员调入。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.36万元，支出决算10.68万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于年初预算数主要原因是人员调入。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.53万元，支出决算2.9万元，完成年初预算的114.62%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。住房公积金年初预算18.14万元，支出决算24.55万元，完成年初预算135.34%，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算593.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费365.84万元，主要包括：基本工资78.72万元、津贴补贴97.36万元、奖金124.18万元，伙食补助费0.71万元，社会保险缴费37.22万元，住房公积金24.55万元，个人家庭补助3.1万元。公用经费227.62万元，主要包括：办公费

3.33 万元、印刷费 1.93 万元、水费 0.42 万元，电费 2.44 万元，邮电费 0.74 万元，差旅费 6.26 万元，维修费 21.85 万元，培训费 2.22 万元，专用材料费 83.92 万元，公务接待费 0.51 万元，劳务费 0.56 万元，委托业务费 59.76 万元，工会经费 9.69 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元，其他交通费 15.85 万元，其他商品服务支出 14.42 万元。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 3.93 万元，比年初预算减少 2.07 万元，完成年初预算的 65.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.42 万元，比年初预算减少 1.58 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，没有开展训练演练等活动。 其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市人民防空办

公室机关及所属预算单位共4个使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日威海市人民防空办公室机关及所属预算单位共4个财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少0.49万元，完成年初预算的51%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。国内接待费0.51万元，主要用于省人防办督导检查，共计接待5批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余171.79万元，本年收入933.27万元，本年支出1105.06万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程支出。年初预算372.79万元，支出决算为1105.06万元，完成年初预算的296.43%。决算数大于年初预算数主要原因是工程量增加，追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出227.62万元，比年初预算数增加9.62万元，增长4.41%，主要原因是人员调入及与其他部门合署办公日常公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门政府采购属于涉密项目不予公开。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，除按规定不予公开项目外，涵盖项目1个，涉及预算资金

916.35 万元。从自评情况来看，通过开展整体绩效管理，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能等方面衡量单位整体及核心业务实施效果，切实提高了预算管理水平。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“昆明路威海卫大厦人防疏散干道项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 916.35 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，完成了昆明路威海卫大厦人防疏散干道项目的建设。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市人民防空办公室各单位缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市人民防空办公室机关缴纳的职工医疗保险支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市人民防空办公室各单位缴纳的职工公务员医疗补助支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指威海市人民防空办公室机关人员经费和公用经费支出。

二十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市人民防空办公室各单位缴纳的职工住房公积金支出。

二十一、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指威海市昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程项目支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

指威海市人民防空办公室使用非财政拨款实有资金账户发生的日常公用经费支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市人民防空办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程	威海市人民防空办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">威海市昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程</td><td>主管单位</td><td colspan="3">威海市人民防空办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>916.35</td><td>916.35</td><td>916.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>770</td><td>770</td><td>770</td><td>－</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>146.35</td><td>146.35</td><td>146.35</td><td>－</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2020 年完成威海市昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程的竣工验收，竣工面积约 1452 平方米。完善该工程的竣工档案及维护保养制度。该工程的建设有效提高战备能力，当灾害来临时，可以最大限度的减少人民生命财产损失。</td><td colspan="4">2020 年完成威海市昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程的竣工验收，竣工面积约 1452.5 平方米。完善该工程的竣工档案及维护保养制度。该工程的建设有效提高战备能力，当灾害来临时，可以最大限度的减少人民生命财产损失。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>完成率</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>工程竣工面积</td><td>≥1452 平方米</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程竣工及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>应急战备能力</td><td>保障</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护管理制度健全率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>调查问卷中，没有不满意的部分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

2020年度昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况：

立项情况：该项目为2019年威海市政府投资类投资项目，并于2019年1月完成市发改委立项审批（威发改审字〔2019〕2号）。

实施主体：威海市人民防空办公室

主要内容：该工程全长约111米，总建筑面积约1452.7平方米，防护等级为甲类核5级、常5级，防化等级为丁级。战时功能为人防疏散干道，平时功能为停车库。

2.项目2020年度预算绩效目标

2020年完成威海市昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程的竣工验收，竣工面积约1452平方米。完善该工程的竣工档案及维护保养制度。该工程的建设有效提高战备能力，当灾害来临时，可以最大限度的减少人民生命财产损失。

3.绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	目标指标	目标值
产出指标	数量指标	工程竣工面积	≥1452平方米

	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
	时效指标	工程竣工及时率	=100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	应急战备能力	保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	维护管理制度健全率	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

（二）项目决策及资金使用管理情况

1.项目决策情况（包括决策过程和结果）

立项的决策依据：根据《威海市人防工程建设规划》、《威海市地下空间开发利用规划》、《市领导到威高集团、三角集团调研时议定的重要事项》及威海市人防办年度工作计划，我办决定开展昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程。经省人防办立项（鲁防工〔2016〕46号）审批后，我办组织集体决策，委托山东省人民防空建筑设计院编制可行性研究报告，经市发改委组织评审后通过，2019年1月完成市发改委立项审批（威发改审字〔2019〕2号）。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2020年，该项目预算申请金额770万元，实际批复金额770万元，上年结转金额146.35万元，支出金额916.35万元，

预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况

（1）资金管理制度建设情况

我办具备完善的预算管理制度、资金管理制度、收支管理制度等财务管理制度，先后出台了《财务管理办法》《人防专项资金管理办法》，专项资金的使用管理遵循“依法依规、突出重点、统筹兼顾、专款专用”的原则，注重战备效益、社会效益、经济效益。为保证该项目的顺利完成，我办专人负责昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程的资金管理，对资金的预算、支出、绩效评价、合同等资料进行专项管理。

（2）资金管理制度执行情况

该项目专人负责编制专项资金年度预算，报送市财政单位审核，经市人代会批准后，按规定执行专项资金预算。市人防办对“三重一大”进行党组决策，对批准的专项资金预算额度内申报专项资金计划，执行批复的专项资金预算，组织项目实施、监督、验收、跟踪、检查专项资金的使用情况和项目实施情况，对专项资金实施绩效跟踪和评价，及时发现和纠正项目实施过程中违规违纪违法行为，确保专项资金专款专用和绩效目标的实现。

（3）财务监控情况

市人防办业务科室依据批复的项目概（预）算、支出预

算，按照专项资金管理办法的规定使用专项资金，做到专款专用。专项资金拨付时，业务科室提报拨付计划，党组会议研究决策，财务室进行核查和监督，严禁出现虚列支出，擅自扩大开支范围、提高开支标准的情况。

（三）项目组织实施情况

1.项目组织情况

该项目由威海市人防办作为牵头单位，主要负责协调各单位开展工程建设。威海市天垣工程咨询有限公司为全过程咨询单位，主要负责前期各类建设手续的办理，施工过程中的质量、投资、进度管理，施工过程中安全管理，组织协调施工各阶段验收、施工全过程中同各上级主管单位、管线单位、园林、市政、交警、环保、威高广场、威海卫大厦、周边商户的协调，工程竣工验收后施工质量跟踪及维修。威海建设集团股份有限公司为总包单位，负责全部建设工程质量、现场管理、安全生产等工作。威海市恒屹人防工程管理有限公司为监理单位，对人防主体、安装施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

该项目 2019 年 6 月开工建设，2020 年按照施工计划，合理推进工程建设，威海市人防办多次检查工程安全生产工作、疫情防疫措施、工程质量情况，定期召开工程管理会议。威海市天垣工程咨询有限公司每日记录安全生产情况。

2.项目管理情况

（1）项目管理制度建设及执行情况

市人防办严格遵守国家人防工程审批程序办理工程有关手续，严格执行《建筑法》、《中华人民共和国人民防空法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，按照有关规范标准对工程进行监督、检查，保证工程顺利完成。在安全生产方面，严格按照《安全生产规定》，对工程的安全生产风险点严格把控，确保无安全生产事故的发生。在工程质量方面，严格按照《人民防空工程质量验收与评价标准》《人防工程质量监督工作制度》的相关规定执行。在资料整理方面，严格按照《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)《合同管理制度》，及时整理文件资料，建立健全工程项目档案，确保档案资料的真实、准确和完整。

（2）项目验收情况

昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程建设完成后，市人防办委托人防工程质监单位对技术资料进行审查，资料审查合格后，市人防办组织成立了由建设、全过程咨询单位、设计、监理、施工、防护设备定点生产安装企业等相关人员组成的验收组，于2020年10月对该工程进行了竣工验收。经验收组检查，工程基本完成了人防工程设计文件的全部内容，工程实体质量无明显质量缺陷，主控项目资料基本齐全，

各类验收文件签字手续齐全有效，符合人防工程竣工验收标准，验收组验收结论为合格。人防工程质监单位对该工程竣工验收的组织形式、验收程序、验收内容、执行标准等进行了监督，同意验收组意见。

二、绩效分析与评价结论

（一）对关键评价指标进行分析。

重点围绕产出指标和效益指标进行分析评判。

1.项目产出（或工作任务）完成情况

（1）产出数量（或工作量）完成情况

项目数量指标为工程竣工面积≥1452 平方米。该工程 2020 年 10 月完成竣工验收，竣工验收面积为 1452.5 平方米，达到预期产值。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

项目质量指标为工程竣工验收合格率=100%。该工程 2019 年 6 月开工后，该工程按照施工节点按时报验，经市人防工程质监单位检查合格后继续施工。2020 年 10 月，市人防办组织成立了由建设、全过程咨询单位、设计、监理、施工、防护设备定点生产安装企业等相关人员组成的验收组，对该工程进行了竣工验收，并办理了竣工验收手续，达到预期产值。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

项目进度指标为工程竣工及时率=100%。该工程竣工验

收时间为2020年10月份符合最初的工作计划，达到预期产值。

2.项目效果实现情况

（1）项目社会效益实现情况

该工程社会效益指标为应急战备能力提高。该工程为单建人防工程，战时功能为人防疏散干道，该工程的建设连通了威高广场人防工程和威海卫大厦二期人防工程，能够完善周边区域战时功能，加强该区域战时保障能力，符合繁华区域人防工程连片成网、互联互通的要求，达到预期产值。该工程可持续影响指标为维护管理制度健全率=100%。该工程维护管理制度为《山东省人民防空工程维护管理办法》《人民防空工程维护管理技术规程》，达到预期产值。

（5）项目服务对象满意度实现情况

该工程服务对象满意度指标为群众满意度≥85%。该工程建设完成后，市人防办通过发放问卷的方式调查周边单位或行人对该工程的满意度，调查结果为100%，达到预期产值。

（6）其他效果

无

（二）评价结论。

市人防办圆满的完成了2020年昆明路威海卫大厦人防疏散干道工程的建设计划，完成地方财政投资计划，各项数

量、质量、进度、社会效益、满意度等指标均达到了预期效果，其中服务对象满意度指标超额完成。