

2020 年度
济南市人民防空办公室本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

济南市人民防空办公室贯彻党的人民防空方针和政策，落实党中央关于人民防空工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人民防空工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行人防工作法律、法规，起草人防建设的地方性法规、政府规章草案；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，负责编制全市人防建设专项规划和计划，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；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等有关工作；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，指导全市人防通信警报、信息网络建设和管理，协调利用电信、军队通信网等专用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、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用；指导全市防空警报发布灾情警报，参与政府应急管理 and 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，负责落实管理人防行业标准化工作。

（九）按照有关规定，管理人防经费和国有资产，编制全市人防经费预决算；负责结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的征缴、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；协助管理区县人防部门领导班子成员任免；负责全市人防系统战备值勤和应急值班工作。

（十一）战时在市人防指挥部的统一领导下，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；组织群众防空组织消除空袭后果，防范次生、衍生灾害；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）负责指导市级机关单位人民防空建设相关工作。

（十四）承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

（十五）负责本系统内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成市委、市政府、警备区和市国防动员委员会交办的其他事项。

（十八）关于相对集中行政许可权。市人防办负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的人民防空领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能处室，分别是：综合处、法制与宣传处、指挥通信与应急协调处、工程管理处、规划财务处、安全监管与科技处、机关党委（组织人事处）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济南市人民防空办公室本级

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	1501.13	一、一般公共服务支出	32	967.22
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		八、社会保障和就业支出	39	293.71
	9		九、卫生健康支出	40	57.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	182.23
	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		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	1501.13	本年支出合计	58	1501.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	113.51	年末结转和结余	60	113.51
	30			61	
总计	31	1614.64	总计	62	1614.64

注：1. 本表反映单位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

单位：济南市人民防空办公室本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1501.13	1501.13					
201	一般公共服务支出	967.22	967.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.22	967.22					
2010301	行政运行	907.22	907.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	293.71	293.71					
20805	行政事业单位养老支出	293.71	293.71					
2080501	行政单位离退休	191.66	191.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05					
210	卫生健康支出	57.97	57.97					
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97					
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97					
212	城乡社区支出	182.23	182.23					
21299	其他城乡社区支出	182.23	182.23					
2129901	其他城乡社区支出	182.23	182.23					

注：本表反映单位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

单位：济南市人民防空办公室本级

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		1501.13	1385.24	115.89			
201	一般公共服务支出	967.22	851.33	115.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.22	851.33	115.89			
2010301	行政运行	907.22	851.33	55.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	293.71	293.71				
20805	行政事业单位养老支出	293.71	293.71				
2080501	行政单位离退休	191.66	191.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	68.00	68.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05				
210	卫生健康支出	57.97	57.97				
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97				
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97				
212	城乡社区支出	182.23	182.23				
21299	其他城乡社区支出	182.23	182.23				
2129901	其他城乡社区支出	182.23	182.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济南市人民防空办公室本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1501.13	一、一般公共服务支出	33	967.22	967.22		
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	293.71	293.71		
	9		九、卫生健康支出	41	57.97	57.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182.23	182.23		
	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		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	1501.13	本年支出合计	59	1501.13	1501.13		
年初财政拨款结转和结余	28	113.51	年末财政拨款结转和结余	60	113.51	113.51		
一般公共预算财政拨款	29	113.51		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	1614.64	总计	64	1614.64	1614.64		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济南市人民防空办公室本级

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	1501.13	1385.24	115.89
201	一般公共服务支出	967.22	851.33	115.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.22	851.33	115.89
2010301	行政运行	907.22	851.33	55.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	293.71	293.71	
20805	行政事业单位养老支出	293.71	293.71	
2080501	行政单位离退休	191.66	191.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	
210	卫生健康支出	57.97	57.97	
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97	
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97	
212	城乡社区支出	182.23	182.23	
21299	其他城乡社区支出	182.23	182.23	
2129901	其他城乡社区支出	182.23	182.23	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济南市人民防空办公室本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1061.01	302	商品和服务支出	127.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.59	30201	办公费	12.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.91	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	333.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.05	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	97.72	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	72.33	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1258.12					公用经费合计	127.12

注：本表反映单位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

单位：济南市人民防空办公室本级

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
24.50		22.50		22.50	2.00	12.25		11.80		11.80	0.45

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：济南市人民防空办公室本级

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：本表反映单位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。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：济南市人民防空办公室本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

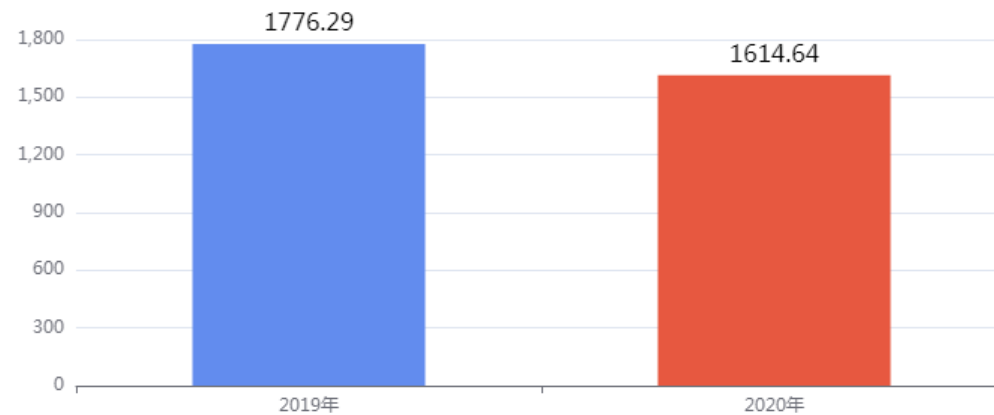
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1614.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 161.65 万元，下降 9.1%。主要是一般公共服务（类）支出中的人员经费和公用经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

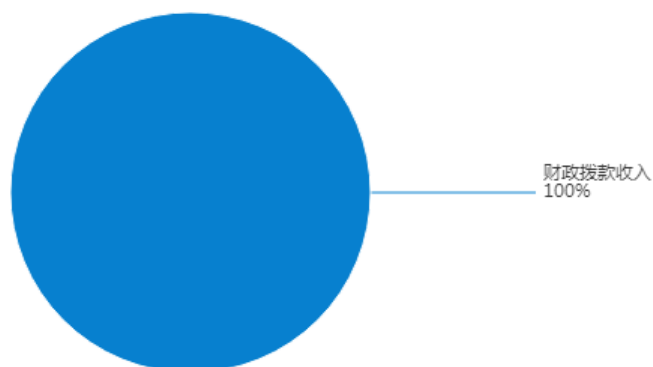


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1501.13 万元，其中：财政拨款收入 1501.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

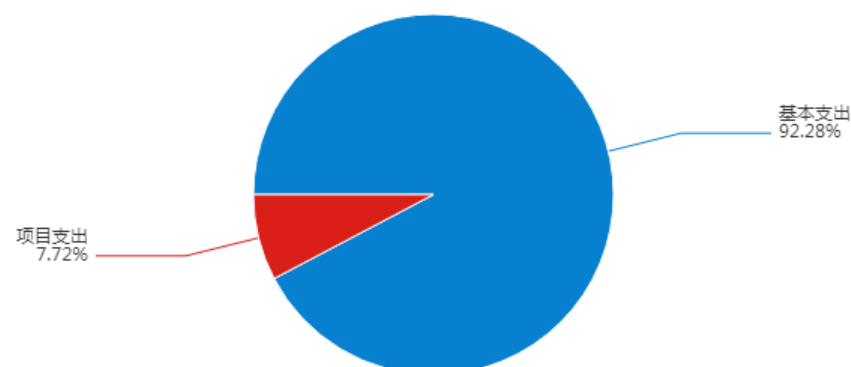
- 1、财政拨款收入 1501.13 万元。与 2019 年度相比，减少 77.47 万元，下降 4.91%。主要是一般公共服务（类）支出中的人员经费和公用经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1501.13 万元，其中：基本支出 1385.24 万元，占 92.28%；项目支出 115.89 万元，占 7.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1385.24 万元。与 2019 年度相比，减少 101.91 万元，下降 6.85%。主要是一般公共服务（类）支出中的在职人员和离退休人员经费减少。

2、项目支出 115.89 万元。与 2019 年度相比，减少 59.73 万元，下降 34.01%。主要是一般公共服务（类）支出中机关运行经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

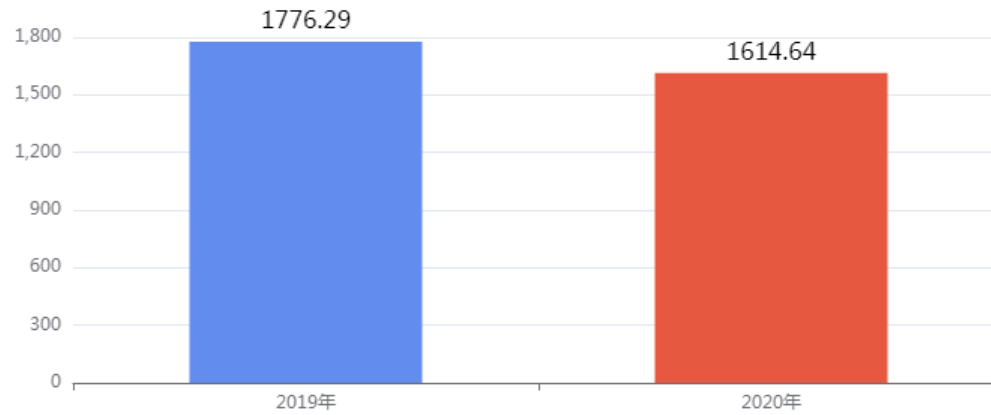
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1614.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.65 万元，下降 9.1%。主要是一般公共服务（类）支出中的人员经费和公用经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

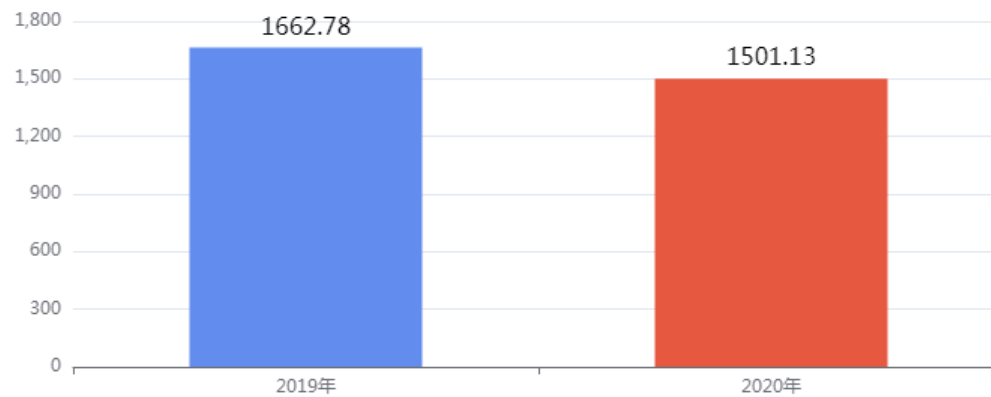


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1501.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.65万元，下降9.72%。主要是一般公共服务(类)支出中的人员经费和公用经费减少。

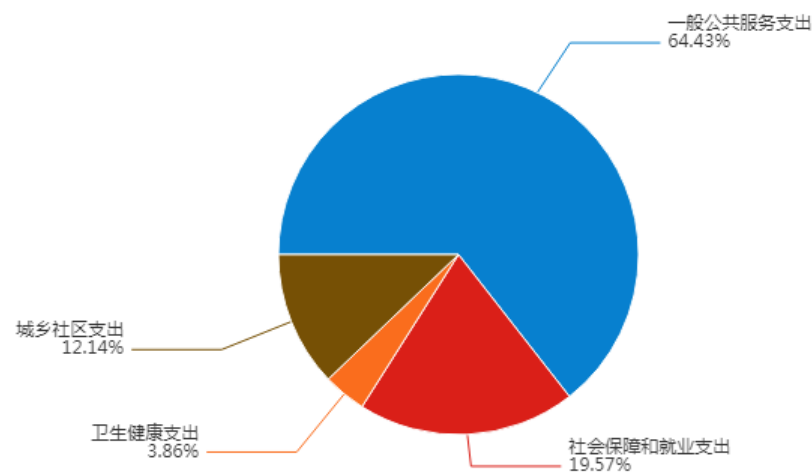
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 1501.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 967.22 万元，占 64.43%；社会保障和就业（类）支出 293.71 万元，占 19.57%；卫生健康（类）支出 57.97 万元，占 3.86%；城乡社区（类）支出 182.23 万元，占 12.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1123.21 万元，支出决算为 1501.13 万元，完成年初预算的 133.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资政策性增长，机关人员经费增加。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）。年初预算为 800.39 万元，支出决算为 907.22 万元，完成年初预算的 113.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了机关人员和公用经费等方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算资金，用于机关运行经费的支出。

3、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）。年初预算为 123.67 万元，支出决算为 191.66 万元，完成年初预算的 154.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关离退休人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.16 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 81.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关在职人员养老保险缴费支出减少。

5、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）。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关单位在职人员职业年金缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 78.73 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 73.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关在职人员医疗保险缴费支出减少。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算资金，用于经济社会发展综合考核等方面的支出。

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 1385.24 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 1258.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 127.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 24.5 万元，支出决算为 12.25 万元，比年初预算减少 12.25 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是因按照中央八项规定精神和市委、市政府有关要求，严格控制三公经费方面的支出。

（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。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 22.5 万元，支出决算为 11.8 万元，比年初预算减少 10.7 万元，完成年初预算的 52.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是市人防办机关加强车辆管理，严格控制公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年济南市人民防空办公室本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等方面的支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，济南市人民防空办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 1.55 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约和公务接待相关要求，严控公务接待批次，严格控制公务接待费用支出。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于系统内工作性调研和兄弟城市的考察交流等公务活动，共计接待 5 批次，46 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 127.12 万元，比年初预算数减少 3.82 万元，降低 2.92%。主要原因是严格按照规章制度，厉行节约机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 115.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

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”。

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：指市级部门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、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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职业年金支出。

二十一、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，下同）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。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位：济南市人民防空办公室(本级)

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	平时绩效考核项目	济南市人民防空办公室	100	优
2	人防运行经费项目	济南市人民防空办公室	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	平时绩效考核项目							
主管部门	济南市人民防空办公室			实施单位	济南市人民防空办公室			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.89	55.89	55.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.89	55.89	55.89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目预期实现健全完善本单位考评机制，客观评价人防办工作人员工作实绩，按照考核流程进行人防机关的绩效考核，促进完成年度工作目标任务。			项目实际完成情况良好，按照相关要求和流程进行考核，促进了人防办机关运行效率。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	考核人数	39	39	15	15	
			考核次数	4	4	10	10	
		质量指标 (10)	考核覆盖率	100%	100%	5	5	
			考核流程合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标 (10)	实际完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	成本控制措施有效性	有效	有效	3	3	
	预算控制率		≤100%	≤100%	2	2		
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	部门行政效能提升	提升	提升	15	15	
			部门运行效率提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标 (5)	项目可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	被考核对象满意度	≤95%	≤95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	人防运行经费项目								
主管部门	济南市人民防空办公室			实施单位	济南市人民防空办公室				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预期通过该项目的实施，用于保障人防机关业务正常运转，提高机关工作运行效率。			项目已按照实施要求执行，保障了机关的正常运行，行政效能和运行效能良好。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	经费保障人数	39 人	39 人	15	15		
			经费保障面积	2036 m ²	2036 m ²	10	10		
		质量指标 (10)	应保尽保率	100%	100%	5	5		
			节能降耗效果	良好	良好	5	5		
		时效指标 (10)	实际完成及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标 (5)	预算控制率	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30)	社会效益 指标 (20)	机关运行效率	提升	提升	10	10		
			部门运行效能	提高	提升	10	10		
		可持续影响指标 (10)	项目可持续性	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	保障对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

济南市人民防空办公室

2020 年绩效自评工作情况总结报告

根据济南市财政局要求，我单位积极开展项目支出绩效自评工作，现将具体情况报告如下。

一、自评工作开展情况

2020 年我单位自评项目两个：为平时绩效考核项目、人防运行经费项目；

平时绩效考核项目资金预算 55.89 万元，实际执行 55.89 万元。该项目的开展用于健全完善本单位考评机制，客观评价人防办工作人员工作实绩，按照考核流程进行人防机关的绩效考核，促进完成年度工作目标任务。

人防运行经费项目资金预算 60 万元，实际执行 60 万元。主要用于机关物业费、水费、电费，保障人防办机关业务正常运转，提高机关工作运行效率。

我单位对自评工作高度重视、积极部署，明确了自评工作的流程及要求，严格审核自评材料，对项目执行实际绩效情况进行打分，同时填写绩效自评表，力求客观、真实、高效地反映财政资金的使用效益。

二、自评结果概述

现将我单位项目绩效自评结果汇报如下。

平时绩效考核项目、人防运行经费项目自评得分均为 100 分。

平时绩效考核项目运行规范，严格按照财政部门相关文

件足额、及时发放，预算执行率 100%，预算控制率高。有效保证机关人员的稳定性，对机关运行及工作效率的提升起到积极的促进作用。

人防运行经费项目的开展，有效保障了机关的正常运行。资金支出合规、管理规范，成本控制措施有效，节能降耗成效显著，起到了“节约型机关”的模范带头作用。

三、下一步工作措施

首先，绩效评价结果及时反馈。按时完成绩效评价工作、形成评价结果并及时反馈，复核评价报告结论的相关数据。

其次，强化绩效评价结果应用。根据绩效评价结果反馈意见的要求，查摆问题，制定整改方案，落实整改措施；建立绩效评价结果与下年度绩效目标申报相结合机制，在申报预算时，应结合以前年度绩效评价结果，按照规定编报科学、合理的绩效目标。

最后，进一步优化绩效目标设定。一是要指向明确，与我单位职能及三年发展规划紧密相关。二是要细化量化，将笼统的总目标分解为若干个细化、具体的子目标，并尽可能用定量形式表述。三是相应匹配，与我单位年度工作任务、计划数及发展目标相对应，与预算金额相匹配。

济南市人民防空办公室

2021年8月10日

