2019年度

广元市利州区人防办部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作........................................4

二、机构设置..................................................10

第二部分度部门决算情况说明........................................10

一、收入支出决算总体情况说明..................................10

二、收入决算情况说明..........................................11

三、支出决算情况说明..........................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........................18

十、其他重要事项的情况说明 ..................................18

第三部分 名词解释.................................................21

第四部分 附件.....................................................25

附件1.........................................................25

附件2.........................................................29

第五部分 附表.....................................................34

一、收入支出决算总表...........................................34

二、收入决算表.................................................34

三、支出决算表.................................................34

四、财政拨款收入支出决算总表...................................34

五、财政拨款支出决算明细表.....................................34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............34

十三、国有资本经营预算支出决算表..............................34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元市利州区人民防空办公室既是区国防动员委员会的常设办事机构，也是区人民政府人民防空工作的主管部门。平时负责组织管理人民防空建设；战时负责组织开展全区人民防空袭斗争。

1、贯彻执行人民防空法律、法规、规章和国家、省、市人民防空工作方针政策；拟定全区人民防空政策，经批准后组织实施。

2、根据全区国民经济和社会发展计划以及国防建设的需要，编制全区人民防空事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、组织管理人民防空工程建设；编制全区人民防空工程建设总体规划，对人民防空工程的维护管理进行监督检查；监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。

4、严把“结建”审批关，做到应收尽收，无违规减免。城市新建民用建筑，必须按国家和省的有关规定修建战时可用于防空的地下室。因地形、地质和施工等条件限制不能修建的，建设单位向人防主管部门提出申请，经批准后，建设单位按城市人民政府的规定向批准机关缴纳易地建设费，由人民防空主管部门按城市规划的要求择地统建。

5、参与人民防空建设与城市建设相结合规划的制订和审查；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

6、组织开展人民防空组织指挥工作；制定和完善防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障方案的落实。指导群众防空组织建设和训练工作。

7、负责制定人民防空通信、警报建设规划，组织人民防空通信、警报网的建设和管理；协调相关部门保障人民防空通信、警报网建设。

8、组织开展人民防空宣传教育；制定人民防空教育计划，协调相关部门组织人民防空教育计划的落实，并监督检查；普及人民防空基本知识和技能。

9、管理人民防空经费、物资和资产；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督。

10、战时负责接收、发放空袭警报和实施灯火管制；组织指挥人民防空疏散和掩蔽；配合要地防空和城市防卫作战；协助有关部门搞好生活供应和其他保障工作；组织防空专业队伍和群众消除空袭后果；协助有关部门恢复正常生产、生活秩序。

11、完成区委、区政府、区国防动员委员会和市人防办交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1、强化党建工作**

（1）、健全监督管理制度。一是完善了全办《学习制度》、《会议制度》、《财务管理制度》、《党风廉政建设制度》等规章制度，做到了单位管理有章可循。二是加强检查督查力度，积极配合区委第三巡察组开展巡察工作，扎紧了制度监管笼子。

（2）、规范权力运作体制。始终坚持“两个责任”不放松，层层压实全面从严治党主体责任和监督责任，落实领导干部“一岗双责”，在贯彻“三重一大”事项要求及队伍建设方面真正坚持“惩防并举”不松懈，按照“真管真严、敢管敢严、长管长严”的总体要求，严格按照各项规定要求，践行 “四种形态”，坚决防止“四风”反弹回潮。

(3)、加强交流学习宣传。参加省、市人防法律法规和人防业务培训，扎实开展典型案例警示教育，对全办干部职工进行党风廉政和行风建设教育，积极与兄弟县区人防办进行互动学习，干部职工的工作作风得到了根本性转变，党风廉政和法纪意识显著增强。

**2、继续加大帮扶力度**

围绕脱贫攻坚工作的总体要求，动员全办干部职工深刻领会脱贫攻坚的重大意义，以高度的紧迫感与责任感抓好脱贫攻坚工作的落实。

（1）、加大帮扶户思想教育引导，通过入户走访谈心、开展“三同”和义务活动等方式，把“愿脱贫、真脱贫、脱真贫”作为基本思想，激发帮扶户自身动力。

（2）、大力宣传脱贫攻坚政策，解决帮扶户对脱贫后政策支持、帮扶联系、产业发展、基础设施配套建设等思想顾虑。

（3）、引导帮扶群众积极发展小型养殖，全体帮扶干部筹措资金为帮扶户提供鸡苗300只，并组织帮扶户进行养殖技术培训，引导帮扶户“积极配合、感恩奋进、主动脱贫”。

（4）、进一步夯实了荣山镇高旗村和金洞乡天峰村的路、水、电等基础设施建设，环境综合治理工作得到了根本性改善。

虽然我办帮扶的两个村已全部脱贫，但我办仍然坚持脱贫不脱帮。

**3、积极开展主题教育**

（1）、推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实党风廉政建设和反腐败工作有关规定，强化先进典型示范引领和典型案例警示教育，抓早抓小、防微杜渐，确保人防干部队伍清正廉洁。

（2）、结合“不忘初心、牢记使命“主题教育，积极组织全办干部职工集中学习，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及全省人民防空工作暨党风廉政建设会议精神，引导干部职工进一步树立宗旨意识，围绕中心工作，明确岗位职责，切实转变工作作风。

（3）、坚持正确的舆论导向。牢牢把握思想意识形态领域斗争的主动权，抓苗头，抓倾向，见微知著，防微杜渐，时刻警惕各种腐朽思想意识、价值观念的侵袭，使正确的理想信念在思想交锋中进一步明晰起来，树立起来，坚定起来。

**4、重点落实业务工作**

（1）、积极推进人防法治建设。一是完善行政执法制度，规范行政执法流程，加大行政执法力度，全年共计开展人防执法20次，送达行政执法文书12份，宝轮镇宝圣国际项目、宝轮镇锦汇新城项目和大石镇雪峰物流中心项目因长期欠缴人防易地建设费，已移送法院申请强制执行，现已追回人防易地建设费250余万元。二是严把审批结建关，全年共计办理人防审批手续1件，按照《人防法》规定，该项目需修建3500㎡的人防地下室，现已开工修建。三是加大追欠力度，全年共计清欠人防易地建设费3442586.4元，全部上缴财政专户，无一例违规减免。

（2）、完善人防指挥通信建设。一是在上西街道新装电声警报器1台。对宝轮镇电声警报器和二次供电系统进行设备更新，顺利完成“5.12”、“9.18”警报鸣放任务，鸣放率达到100%。二是积极参加由市人防办组织的人防通信技能培训和拉练4次，提升了我区人防队伍素质。三是坚持人防战备值班制度。建立了警报器日常检测制度，定期对设备进行检查，确保全区防空警报设施随时处于良好状态，战时能够拉得响、用得上，平时能够应急支援。

（3）、切实加强人防工程建设和管理。对天曌山核心疏散基地和河西黎家沟爱国主义教育基地进行了完善，强化日常管理维护，坚持定期对全区所有防空洞进行维护管理和防火、防汛检查，共开展检查12次，对存在问题及时整改，杜绝了事故隐患，确保了人防工程的安全使用，全年无任何安全责任事故发生。

（4）、狠抓基层组织建设。指导各乡镇、街道（社区）基层人防工作站对基层人防队伍建设、人防预案的制定、应急避难场所的选定、人防教育的培训等工作进行了完善，确保各工作站做到机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。今年10月，全省人防工作现场会在广元召开，全省各市、县（区）人防办领导参观了我区上西街道基层人防工作站，工作站各项工作得到了省市人防办领导的肯定。

（5）、扎实开展宣传教育工作。一是利用河西黎家沟人防爱国主义教育基地，组织学生、居民现场观摩学习我国人防的发展史和防灾减灾应急知识共计4次。二是在学校、社区等开展了人防进校区、进社区活动，通过对学生和居民进行授课、制作宣传展板、开展应急疏散演练等方式方法，进行人防知识普及。三是在社区、街道、机关等地，结合“5.12”防灾减灾纪念日、“9.18”国难纪念日、“12.4”法制宣传日等特殊日子，对居民进行人防（民防）知识普及，发放人防宣传资料20000份，增强了居民的人防（民防）基础知识和防灾自救技能，得到了群众的一致好评。

（6）、严格按照“准军事化”要求建设人防应急队伍。按照“准军事化”要求加强了廉政建设、作风建设。明确了人防应急队伍“准军事化”建设的指导思想、目标任务，使“准军事化”建设有计划、分阶段、按步骤地有序展开。

## 二、机构设置

广元市利州区人民防空办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入人防办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计69.40万元，支出总计68.56万元。与2018年相比，收入减少0.51万元，下降0.73%；支出减1.27少万元，下降1.82%。主要变动原因是正常收支变动。

收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计69.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.03万元，占93.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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4.38万元，占6.3%。

收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计68.56万元，其中：基本支出44.1万元，占64.44%；项目支出24.38万元，占35.56%；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%。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支决算总计变动情况2019年度收入总计65.03万元，支出总计64.18万元。与2018年相比，收入减少4.88万元，下降6.99%；支出总计减少5.65万元，下降8.09%。主要变动原因是正常收支变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出64.18万元，占本年支出合计的93.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加23.22万元，增长56.69%。主要变动原因是正常收支变动。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出64.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出36.06万元，占56.19%；国防（类）支出20万元，占31.16%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出3.98万元，占6.20%；**卫生健康支出**1.59万元，占2.48%；住房保障支出2.55万元，占3.97%。

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**

**2019年般公共预算支出决算数为64.18**，**完成预算98.69%。其中：**

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为36.06万元，完成预算97.72%，决算数小于预算数的主要原因是办公费用结转。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额支出。**

**3.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额支出。**

**4.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）支出决算为0.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额支出。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额支出。**

6.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全额支出。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出44.18万元，其中：

人员经费39.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费5.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算86.67%，决算数小于预算数的主要原因是正常收支变动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.13万元，**完成预算86.67%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降13.33%。主要原因是正常收支变动

**国内公务接待支出**0.13万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：旺苍人防办一行前来交流人防基层建设用费0.06万元；昭化人防一行前来交流人防基层建设用费0.07万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，人防办机关运行经费支出5万元，比2018年增加0.31万元，增长6.62%。主要原因是正常收支变动。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，人防办政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，人防办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人防基层建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，确保各基层工作站做到机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看这1个项目都已圆满完成，达到预期目标，确保基层工作顺利开展。

1. 项目绩效目标完成情况。  
    本部门在2019年度部门决算中反映“人防基层建设”1个项目绩效目标实际完成情况。

人防基层建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各乡镇、街道（社区）基层人防工作站对基层人防队伍建设、人防预案的制定、应急避难场所的选定、人防教育的培训等工作进行了完善，确保各工作站做到机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。发现的主要问题：经费使用过程中，对资金监管不严。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，进一步提高资金使用效率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人防基层建设 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区人民防空办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障各人防基层工作站建立，做到机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。 | | | 共建立人防基层工作站18个，配备人防救援物资，完成机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 人防基层工作站建立 | 保障基层工作站正常运行 | 配备人防救援物资，完成机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人防基层工作站建立 | 保障基层工作站正常运行 | 共建立人防基层工作站18个 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人防基层工作站建立 | 保障基层工作站正常运行 | 人防基层工作站用费20万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强基层组织建设 | 提高人防工作效率 | 全区人防基层工作站全部建立 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 人防知识、政策知晓率 | 提高群众对人防知识，政策知晓率 | 结合“5.12”防灾减灾纪念日、“9.18”国难纪念日、“12.4”法制宣传日等特殊日子，对居民进行人防（民防）知识普及，发放人防宣传资料20000份，增强了居民的人防（民防）基础知识和防灾自救技能，得到了群众的一致好评。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众知晓率 | 提高群众对人防知识，政策知晓率 | 增强了居民的人防（民防）基础知识和防灾自救技能，得到了群众的一致好评。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区人民防空办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人防基层建设项目开展了绩效评价，《人防基层建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**指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。

11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**指反映财政部门集中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的医疗经费。

12.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

13.**国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。**

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件1

人防办部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

利州区人防办为参照公务员法管理的事业单位。财务隶属关系为二级单位。

（二）机构职能。

广元市利州区人民防空办公室既是区国防动员委员会的常设办事机构，也是区人民政府人民防空工作的主管部门。平时负责组织管理人民防空建设；战时负责组织开展全区人民防空袭斗争。

1、贯彻执行人民防空法律、法规、规章和国家、省、市人民防空工作方针政策；拟定全区人民防空政策，经批准后组织实施。

2、根据全区国民经济和社会发展计划以及国防建设的需要，编制全区人民防空事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、组织管理人民防空工程建设；编制全区人民防空工程建设总体规划，对人民防空工程的维护管理进行监督检查；监督检查和指导城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。

4、严把“结建”审批关，做到应收尽收，无违规减免。城市新建民用建筑，必须按国家和省的有关规定修建战时可用于防空的地下室。因地形、地质和施工等条件限制不能修建的，建设单位向人防主管部门提出申请，经批准后，建设单位按城市人民政府的规定向批准机关缴纳易地建设费，由人民防空主管部门按城市规划的要求择地统建。

5、参与人民防空建设与城市建设相结合规划的制订和审查；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

6、组织开展人民防空组织指挥工作；制定和完善防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障方案的落实。指导群众防空组织建设和训练工作。

7、负责制定人民防空通信、警报建设规划，组织人民防空通信、警报网的建设和管理；协调相关部门保障人民防空通信、警报网建设。

8、组织开展人民防空宣传教育；制定人民防空教育计划，协调相关部门组织人民防空教育计划的落实，并监督检查；普及人民防空基本知识和技能。

9、管理人民防空经费、物资和资产；编制人民防空经费预决算，对使用情况实施监督。

10、战时负责接收、发放空袭警报和实施灯火管制；组织指挥人民防空疏散和掩蔽；配合要地防空和城市防卫作战；协助有关部门搞好生活供应和其他保障工作；组织防空专业队伍和群众消除空袭后果；协助有关部门恢复正常生产、生活秩序。

11、完成区委、区政府、区国防动员委员会和市人防办交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年现有在职职工3人，其中公务员1人，参照公务员管理事业人员2人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计69.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65.03万元，占93.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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4.38万元，占6.3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计68.56万元，其中：基本支出44.1万元，占64.44%；项目支出24.38万元，占35.56%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位制定了整体目标绩效，根据我单位的职能职责和业务工作范围准确编制了年初预算，在预算执行过程中，严格按照财政资金的审批拨付流程，实行专款专用，进一步加强预算约束，强化单位各部门支出主体责任，使预算更科学、更合理、更可靠

（二）结果应用情况。

区人防办整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪，圆满完成各项目标任务

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年区人防办在区委、区政府的领导下，顺利完成了各项目标任务，通过绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在的问题。

一是科技（制度、方法、机制等）创新不够；二是人才培养滞后。

（三）改进建议。

一是进一步加强财务人员业务水平的培训和提高；二是进一步完善财务管理制度，严格资金审批程序，加大资金监管力，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

附件2

人防基层建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．广元市人民防空办公室对人防基层工作站具有协助、监督乡镇、街道办事处建立人防基层工作站，完成机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据广人防办【2019】58号文件，广元市人民防空办公室关于下发基层人防工作站规范化建设标准（试行）的通知。

3．人防基层建设项目资金用于人防基层工作站建立、物资采购等，由利州区人防办统一采购、发放，其资金管理办法参照利州区财务管理办法实施。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据省办文件要求2019年在广元市利州区开展人防基层工作站示范点现场会，为所选取的示范点配备装备器材等。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

指导各乡镇、街道（社区）基层人防工作站对基层人防队伍建设、人防预案的制定、应急避难场所的选定、人防教育的培训等工作进行了完善，确保各工作站做到机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。

1. 项目具体绩效目标

我区按照市人防办工作部署，结合乡村振兴战略，深入开展基层人防建设工作，吸取“一区四点”工作的经验，积极争取各方面的支持配合，坚持按照 “五有”、“三能”、“四开展”的要求，全面完成了组建人防志愿者服务队、制定各种预案、选定避难场所、人防教育培训等工作任务，各单位人防机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。

3．人防基层建设项目与分析评价申报内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

此项目为省级下达。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2019年项目计划资金20万元资金，其中省级资金20万元。

2．资金到位。

全部资金按时到位

1. 资金使用。

该项目资金根据文件要求全部用于人防基层建设用费。

1. **（三）项目财务管理情况。**

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

1.项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.区人防办与物资提供单位签订购买合同，采购装备器材。

3.区人防办组织人员物资采购验收，并统一发放，按合同签订的进度拨付资金。

**（二）项目管理情况。**

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用指定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理规定。项目业务由办公室组织实施，资金由办公室统筹办理，不以任何形式、理由虚列、截留、挤占、挪用，也不超支，资金支出严格按照财务规定执行。

1. **项目监管情况。**

1、经办人员对所采购装备物资进行抽样检查，确保质量合格。

2、区人防办按照文件要求对人防基层工作站的建站情况进行检查。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、完成了18个人防基层工作站建立，确保各单位人防机构落实、职责明确、机制健全、运转有序。

2、完成了4个人防基层工作站规范化建设。

**（二）项目效益情况。**

我们充分发挥直接面对广大人民群众的基层人防工作的“战斗堡垒”作用，将人防宣传工作和基层其他工作有机结合，切实加大了对《国防法》、《人防法》等法律法规的宣传教育。认真做好了防空防灾知识、以及相关防护技能的宣传教育和普及，深入推动人防宣传教育进机关、进学校、进企业、进村街、进家庭“五进”目标，采用群众喜闻乐见的形式，丰富了宣传内容、扩大了宣传范围，让广大群众知道了人防，也更加支持人防建设。

1. 评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成维护任务，运行维护项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了人防基层工作的长期有效运行，受益群众满意度较好。

**（二）存在的问题。**

人防基层工作站工作经费不足

**（三）相关建议。**

向上争取资金，进一步保障人防基层工作站工作经费。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表