

**2018 年度
枣庄市人民防空办公室
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省人民防空方针、政策和法律、法规，拟定我市人防工作的规定、办法并监督实施。

2、负责拟定全市人防建设规划并组织实施。

3、贯彻执行国家人防重点城市防护类别、防护标准；参与城市总体规划中落实人民防空防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制，并监督检查人防要求落实情况；编制人防建设专项规划并监督执行。

4、组织实施人防指挥工作。指导制定防空袭方案和各项保障计划；负责全市人口疏散体系建设；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。

5、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核和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；审核人防工程的报废、拆除。

6、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；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。

7、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；指导全市利用防空警报发布灾情警报；参与政府经济管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

8、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。

9、负责组织开展人防科研、宣传教育工作；管理人防行业标准化工作。

10、按照有关规定管理国家、省和市拨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征缴易地建设费工作；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。

11、组织全市人防机关“准军事化”建设；协助管理区（市人防部门领导班子成员任免；负责全市人防系统的战备执勤和应急值班工作。

12、战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、

指示发布空袭警报、实施灯火和交通管制；组织实施群众疏散和隐蔽方案；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。

13、承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

14、承办市委、市政府、枣庄军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市人民防空办公室部门决算包括：枣庄市人民防空办公室（本级）、枣庄市人防指挥信息保障中心、枣庄市人民防空工程服务中心决算。纳入枣庄市人民防空办公室2019年度部门决算汇编范围的预算单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市人民防空办公室（本级）	行政单位	
2	枣庄市人防指挥信息保障中心	事业单位	
3	枣庄市人民防空工程服务中心	事业单位	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市人民防空办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	763.98	（按功能科目）	14	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	15	
三、事业收入	3		二、外交支出	16	
四、经营收入	4		三、国防支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	18	
六、其他收入	6		五、教育支出	19	
	7		六、科学技术支出	20	
	8		七、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	763.98	本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		总计	26	

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市人民防空办公室

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		763.98	763.98					
201	一般公共服务支出	763.98	763.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.98	763.98					
2010301	行政运行	200.82	200.82					
2010350	事业运行	482.81	482.81					
205	教育支出	8.26	8.26					
20508	进修及培训	8.26	8.26					
2050803	培训支出	8.26	8.26					
20808	抚恤	5.83	5.83					

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
2080801	死亡抚恤	5.83						
221	住房保障支出	66.26						
22102	住房改革支出	66.26						
2210201	住房公积金	66.26						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市人民防空办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	财政拨款 支出	上级补 助支出	事业 支出	经营 支出	附属单 位上缴 支出	其他 支出
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		763.98	763.98					
201	一般公共服务支出	683.63	683.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.63	683.63					
2010301	行政运行	200.82	200.82					
2010350	事业运行	482.81	482.81					
205	教育支出	8.26	8.26					
20508	进修及培训	8.26	8.26					
2050803	培训支出	8.26	8.26					
20808	抚恤	5.83	5.83					

项 目		本年支出 合计	财政拨款 支出	上级补 助支出	事业 支出	经营 支出	附属单 位上缴 支出	其他 支出
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83					
221	住房保障支出	66.26	66.26					
22102	住房改革支出	66.26	66.26					
2210201	住房公积金	66.26	66.26					

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：枣庄市人民防空办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	763.98	一、一般公共服务支出	13			683.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	14			
	3		三、国防支出	15			
	4		四、教育支出	16			8.26
	5		五、死亡抚恤	17			5.83
	6		六、住房公积金	18			66.26
本年收入合计	7	763.98	本年支出合计	19			763.98
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20			
一般公共预算财政拨款	9			21			
政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	763.98	总计	24			763.98

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市人民防空办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		763.98	763.98	
201	一般公共服务支出	683.63	683.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.63	683.63	
2010301	行政运行	200.82	200.82	
2010350	事业运行	482.81	482.81	
205	教育支出	8.26	8.26	
20508	进修及培训	8.26	8.26	
2050803	培训支出	8.26	8.26	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	
20808	抚恤	5.83	5.83	
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	
221	住房保障	66.26	66.26	
22102	住房改革支出	66.26	66.26	
22102	住房公积金	66.26	66.26	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市人民防空办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	668.97	302	商品和服务支出	50.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.27	30201	办公费	7.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	252.44	30205	水费	1.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.64	30216	培训费	8.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.11	30217	公务招待费	0.52	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.85	30239	其他交通费用	10.36	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.49	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		698.11	公用经费合计					50.36

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市人民防空办公室

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
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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。3、本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市人民防空办公室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.99	0	4	0	4	0.99	2.35	0	1.83	0	1.83	0.52

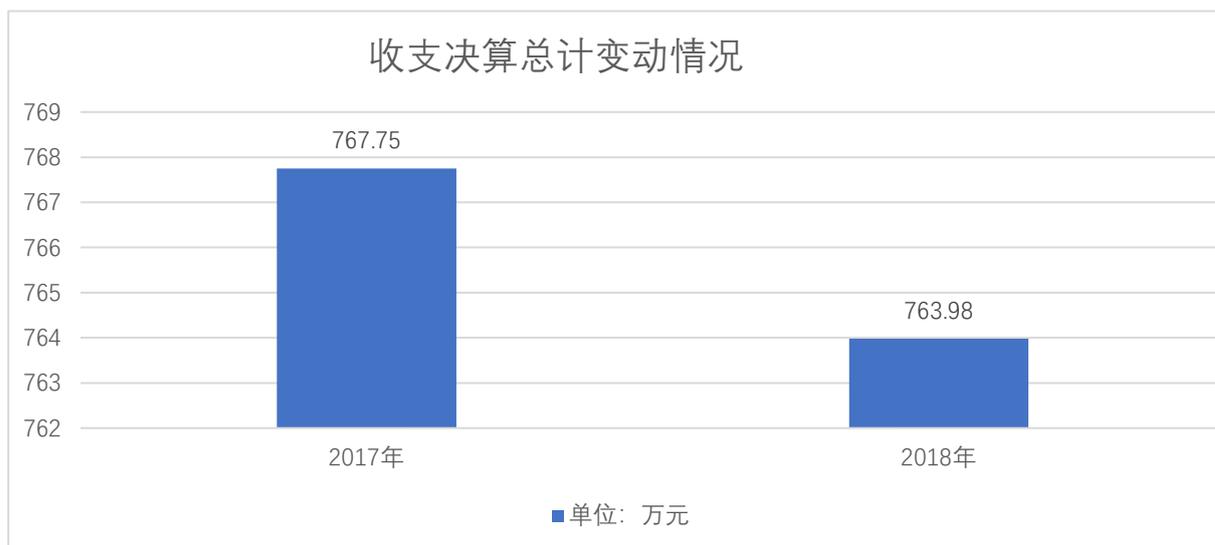
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

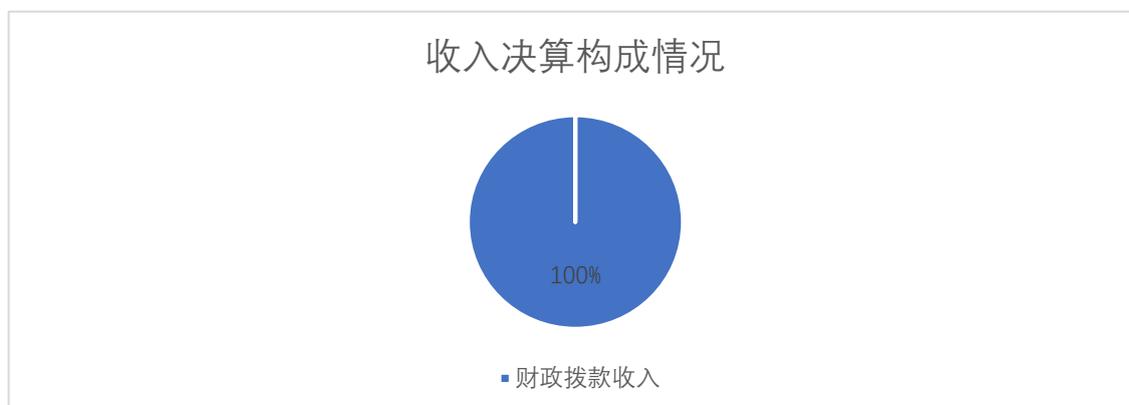
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 763.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3.77 万元，减少 0.49%，主要原因是公用经费减少。



二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 763.98 万元，其中：财政拨款收入 763.98 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。



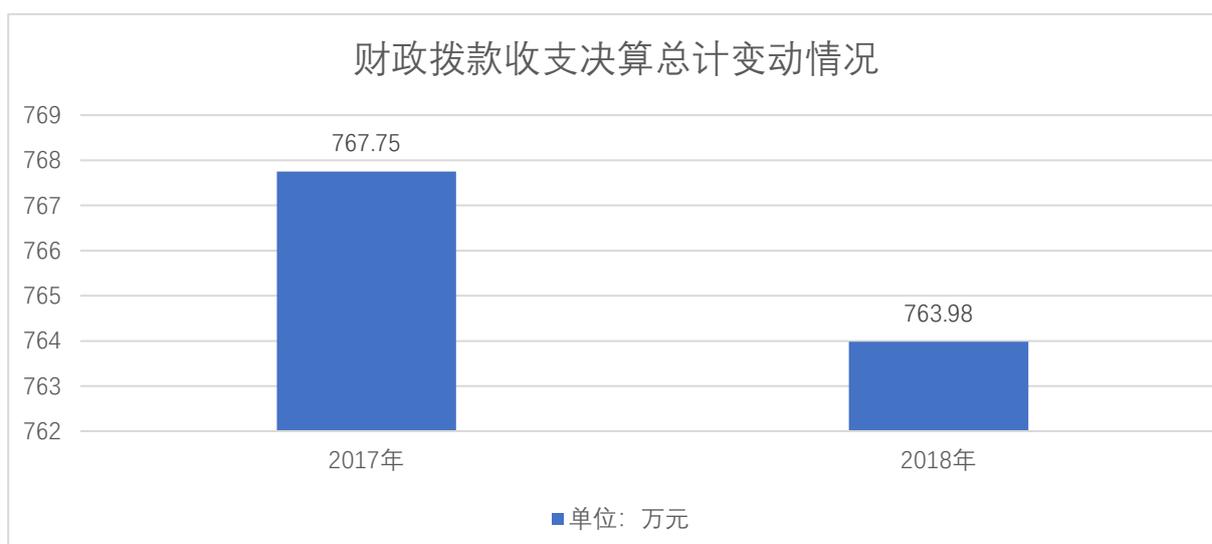
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 763.98 万元。其中：基本支出 763.98 万元，占本年支出 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

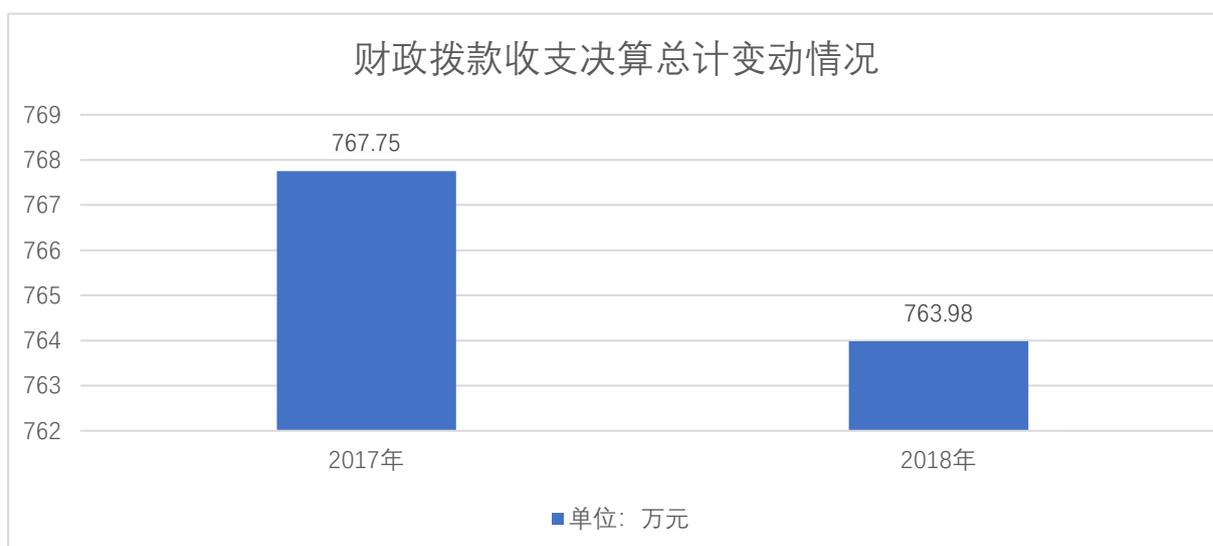
2018 年度财政拨款收、支总计 763.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.77 万元，减少 0.49%，主要原因是公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

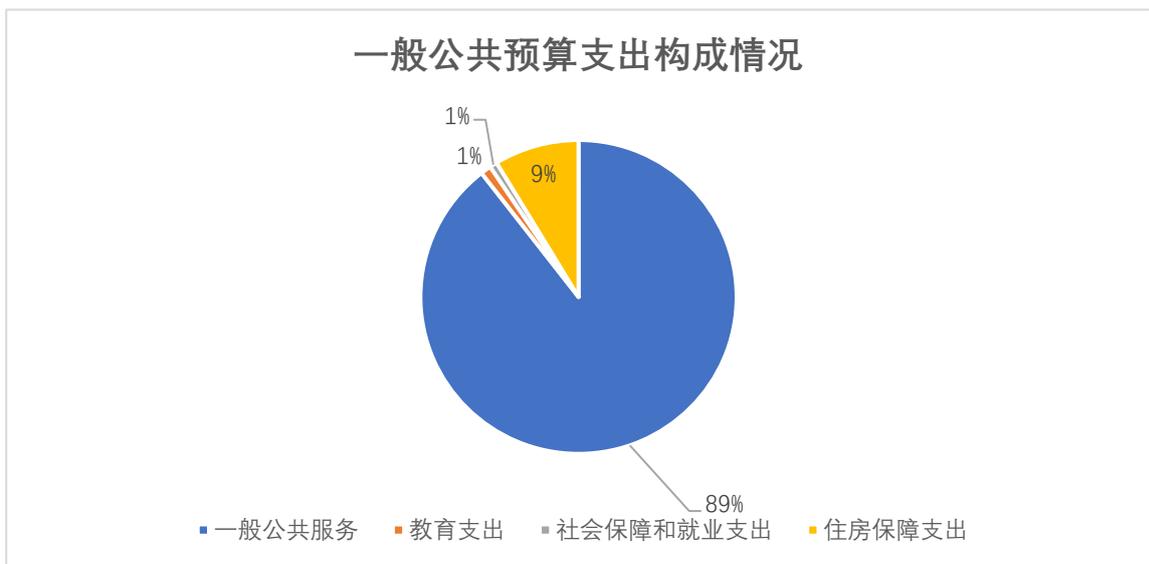
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 763.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.77 万元，下降（增长）0.49%。主要是公用经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 763.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 683.63 万元，占 89%；教育（类）支出 8.26 万元，占 1%；社会保障和就业支出（类）支出 5.83 万元，占 1%；住房保障（类）支出 66.26 万元，占 9%；。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 719.42 万元，支出决算为 763.98 万元，完成年初预算的 106.19%，决算数大于年初预算持平，主要原因是年中追加人员经费。

支出具体情况如下：

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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。主要用于机关人员及日常经费支出。年初预算为 181 万元,决算数为 200.82 万元,完成年初预算的 110.95%。决算数大于年初预算数,主要原因是人员正常增资,年中追加预算拨款。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。主要用于事业人员及日常经费支出。年初预算为 467.33 万元,决算数为 482.81 万元,完成年初预算的 103.31%。决算数大于年初预算数,

主要原因是人员正常增资，年中追加预算拨款。

3、教育支出（类）培训支出（款）培训支出（项）。主要用于人员培训费用。年初预算为 8.26 万元，决算数为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于职工死亡抚恤费用。年初预算为 0 万元，决算数为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加职工死亡抚恤支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员住房公积金费用。年初预算为 62.83 万元，决算数为 66.26 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职职工死亡减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 763.98 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 698.11 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.36 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、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年枣庄市人民防空办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无说明。

八、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及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市人民防空办公室机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度，枣庄市人民防空办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.35 万元，完成年初预算的 47.09%。因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1.83 万元，完成年初预算的 45.75%；公务接待费 0.52 万元，完成年初预算的 52.52%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.64 万元，主要原因是减少公务用车次数及降低接待标准。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.17 万元、公务接待费减少 0.47 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车次数。公务接待费减少的主要原因是降低对外来人员的接待标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.83万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的77.87%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.83万元。主要用于燃油费及汽车保险。2018年枣庄市人民防空办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。公务接待费决算数为0.52万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的22.12%。其中：国内公务接待费0.52万元。主要用于省防办及其他各市考察学习，共计接待6批次、6人次。其中：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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费决算数763.98万元，较年初预算减少3.77万元，主要原因是减少水电费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额96.73万元，其中：政府采购货物支出96.73万元、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，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）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，枣庄市人民防空办公室部门（单

位) 共有车辆 2 辆, 其中, 符合规定的领导干部用车 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 0 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是应急指挥车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台 (套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求, 枣庄市人民防空办公室按照“谁用款、谁评价”的原则, 组织机关及所属单位, 对 2018 年度市级部门预算项目进行自评, 涵盖项目 6 个, 涉及预算资金 1240 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**枣庄市人民防空办公室 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 6 个。有 6 个项目自评等级为优, 6 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, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范, 但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市人民防空办公室

序号	项目名称	得分
1	机动指挥车车载单边带短波电台	97
2	龙头西路人防工程	93
3	全省人防电子政务内网建设	94
4	人防警报器购置	98
5	人防系统信息数据库建设	94
6	枣庄市市级机关疏散基地	96

注：绩效目标表见下方，因部分项目涉密不予公开。

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	机动指挥车车载单边带短波电台						
主管部门及代码	枣庄市人民防空办公室			实施单位	枣庄市人民防空办公室		
项目资金	10	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
（万元）	年度资金总 额	10	10	10	10	100%	10
	其中：财政 拨款	10	10	10	—		—
	其他资 金	0			—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	按照国家相关要求，无线电短波电台选用军用第三代短波电台，2017 年年底前完成。				按计划完成				
绩效目标	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 分)	数量指标	购置电台	1	1	10	10		
		质量指标	购置电台合格情况	符合国家及省人防办相关要求	符合国家及省人防办相关要求	符合国家及省人防办相关要求	20	20	
		时效指标	购买时效	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	≤0%	10	10	
	经济效益指标								

	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	用于全省人民防空 系统联网联调、语 音通信及文件传输	作用明显	作用明显	20	20	
		可持续影 响指标	后续人财物保障程 度	完全满足项目持续运转	满足	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	90%以上	81%	10	7	刚投入使用，使用对象较 少
总分						100	97	
等级						优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	人防警报器购置						
主管部门及代码	枣庄市人民防空办公室			实施单位	枣庄市人民防空办公室		
项目资金	6	年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
(万元)	年度资金总 额	6	6	6	10	100%	10
	其中：财政 拨款	0		0	—		—
	其他资 金	6	6	6	—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	人防警报器按时购置				按计划完成			
绩效目标	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分)	数量指标	人防警报器购置	6台	6台	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2018年12月31日之前	2018年12月31日之前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	10	10	
	经济效益指标							

	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足警报发放需求	满足	满足	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人防系统完善程度	程度较高	程度较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	88%	10	8	
总分						100	98	
等级						优秀		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称	枣庄市市级机关疏散基地						
主管部门及代码	枣庄市人民防空办公室			实施单位	枣庄市人民防空办公室		
项目资金	1000	年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
（万元）	年度资金总 额	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：财政 拨款	0		0	—		—
	其他资 金	1000	1000	1000	—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	今年预算 1000 万元				按计划完成			
绩效目标	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分)	数量指标	建设疏散基地	5000 平方米	5000 平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2018 年 12 月 31 日之前	2018 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤0%	≤0%	10	10	

效益指 标（30 分）	经济效益 指标						
	社会效益 指标	提高政府保障公共 安全和处置突发事 件的能力。	显著	较明显	10	9	
	生态效益 指标	改善废弃采石场环 境	显著	较明显	10	8	
	可持续影 响指标	人防系统完善程度	程度较高	程度较 高	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度	80%以上	80%	10	10
总分					100	96	

	等级	优秀
--	----	----

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

十五、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、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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）：指枣庄市人民防空办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）及相关机构事务（款）（款）事业运行（项）：指枣庄市人民防空办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）事业运行（项）：指枣庄市人民防空办公室行政单位当年的项目支出，包括省级相关配套项目。

十九、教育支出（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）：指枣庄市人民防空办公室人员当年养老保险单位负担的支出。

二十、教育支出（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）：指枣庄市人民防空办公室人员当年养老保险单位负担的支出。

二十一、卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指枣庄市人民防空办公室行政人员当年医疗保险单位负担的支出。

二十二、卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项): 枣庄市人民防空办公室事业人员当年医疗保险单位负担的支出。

二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 枣庄市人民防空办公室人员当年住房公积金单位负担的支出。