

枣庄市人民防空办公室 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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

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、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。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 3 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	行政单位	
2	枣庄市人防指挥信息保障中心	财政补助	
3	枣庄市人民防空工程服务中心	财政补助	

第二部分

2019 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

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,579.24	一、一般公共服务支出	14	603.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	1,785.06
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	97.39
	8		八、卫生健康支出	21	19.91
年收入合计	9	2,579.24	本年支出合计	22	2,506.17
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	912.73	年末结转和结余	24	985.79
	12			25	
总计	13	3,491.97	总计	26	3,491.97

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

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		2,579.24	2,579.24					
201	一般公共服务支出	617.68	617.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.68	617.68					
2010301	行政运行	203.68	203.68					
2010350	事业运行	413.99	413.99					
203	国防支出	1,768.41	1,768.41					
20306	国防动员	1,768.41	1,768.41					
2030603	人民防空	1,768.41	1,768.41					
205	教育支出	7.19	7.19					
20508	进修及培训	7.19	7.19					

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
2050803	培训支出	7.19	7.19					
208	社会保障和就业支出	132.78	132.78					
20805	行政事业单位离退休	103.10	103.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23					
20808	抚恤	29.68	29.68					
2080801	死亡抚恤	29.68	29.68					
210	卫生健康支出	44.31	44.31					
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31					
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17					
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03					
2101103	公务员医疗补助	23.11	23.11					
221	住房保障支出	8.87	8.87					

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
22102	住房改革支出	8.87	8.87					
2210201	住房公积金	8.87	8.87					
201	一般公共服务支出	2,579.24	2,579.24					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄市人民防空办公室

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		2,506.17	721.12	1,785.06			
201	一般公共服务支出	603.81	603.81	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.81	603.81	0.00			
2010301	行政运行	603.81	603.81	0.00			
2010350	事业运行	207.24	207.24	0.00			
203	国防支出	396.58	396.58	0.00			
20306	国防动员	1,785.06	0.00	1,785.06			
2030603	人民防空	1,785.06	0.00	1,785.06			
208	社会保障和就业支出	1,785.06	0.00	1,785.06			
20805	行政事业单位离退休	97.39	97.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81	0.00			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.82	58.82	0.00			
20808	抚恤	21.99	21.99	0.00			
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00			
210	卫生健康支出	16.58	16.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	0.00			

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。

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

单位：万元

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
栏 次			栏 次		603.81	603.81	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,579.24	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	1,785.06	1,785.06	
	3		三、国防支出	17	603.81	603.81	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	97.39	97.39	
	8		八、卫生健康支出	22	19.91	19.91	
本年收入合计	9	2,579.24	本年支出合计	23	2,506.17	2,506.17	
年初财政拨款结转和结余	10	912.73	年末财政拨款结转和结余	24	985.79	985.79	
一般公共预算财政拨款	11	912.73		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3,491.97	总计	28	3,491.97	3,491.97	

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

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		2,506.17	721.12	1785.05
201	一般公共服务支出	603.81	603.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.81	603.81	
2010301	行政运行	207.24	207.24	
2010350	事业运行	396.58	396.58	
203	国防支出	1,785.06	0.00	1785.05
20306	国防动员	1,785.06	0.00	1785.05
2030603	人民防空	1,785.06	0.00	1785.05
208	社会保障和就业支出	97.39	97.39	
20805	行政事业单位离退休	80.81	80.81	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
20808	抚恤	16.58	16.58	
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	
210	卫生健康支出	19.91	19.91	
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	

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

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	635.89	302	商品和服务支出	38.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.40	30205	水费	2.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.89	30206	电费	4.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.01	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	30208	取暖费	6.72	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	

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
30113	住房公积金	167.90	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.96	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费	0.32	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	29.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.45	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	3.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.97	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.84	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		682.83	公用经费合计					38.29

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。

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：枣庄市人民防空办公室

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
5.03	0	4	0	4	1.03	2.42	0	2.1	0	2.1	0.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市人民防空办公室

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							

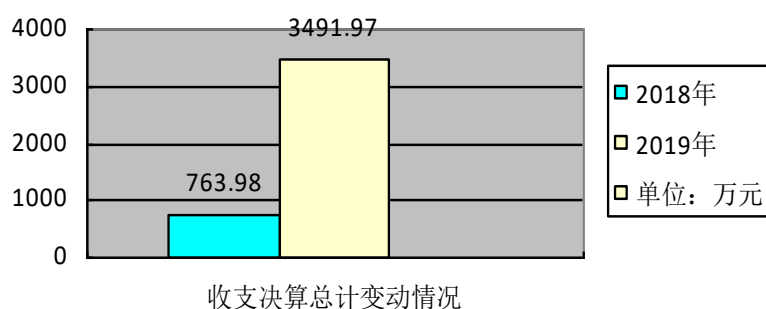
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。3、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3491.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加2727.99万元，增长457.08%，主要原因是山东省人民防空办公室要求建设相关配套项目。



二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3491.97万元，其中：财政拨款收入3491.97万元，占本年收入100%。

收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3491.97 万元。其中：基本支出 1706.81 万元，占本年支出 49%；项目支出 1785.06 万元，占本年支出 51%；

支出决算构成情况

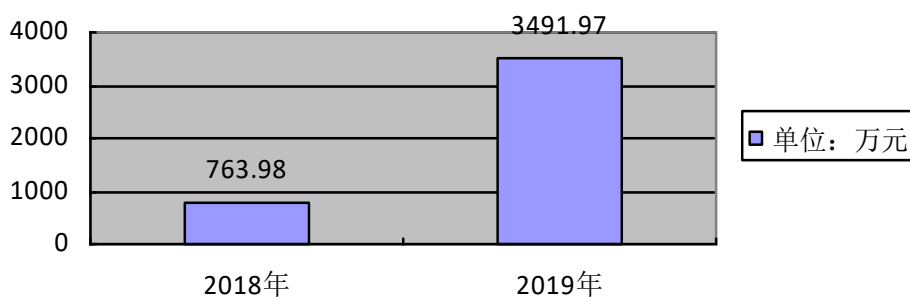


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3491.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2727.99 万元，增长 457.08 %，主要原因是山东省人民防空办公室要求建设相关配套项目。

。

财政拨款收支决算总体变动情况

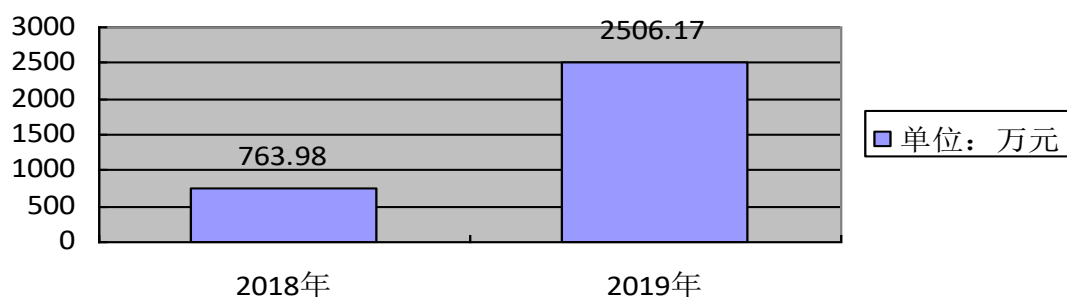


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2506.17 万元，占本年全部支出合计的 73.88%，较 2018 年增加 1742.19 万元，增长 328.04%，主要原因是山东省人民防空办公室要求建设相关配套项目。

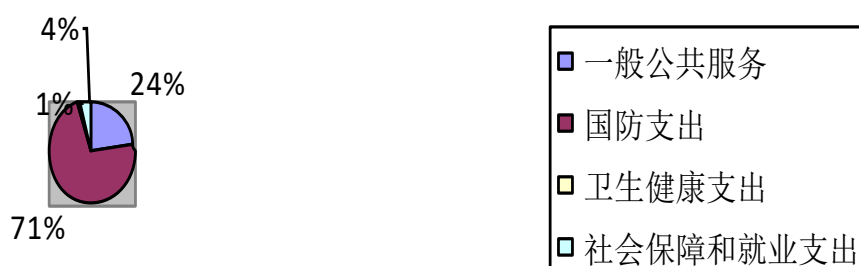
一般公共预算支出变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2506.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 603.81 万元，占一般公共预算支出 24%；国防（类）支出 1785.06 万元，占一般公共预算支出 71%；社会保障和就业支出（类）支出 97.39 万元，占一般公共预算支出 4%。卫生健康支出(类)支出 19.91 万元，占一般公共预算支出 1%。

一般公共预算支出构成情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 956.76 万元，支出决算为 2579.24 万元。完成年初预算的 269.58%。决算数大于年初预算数，主要是机关疏散基地建设追加相关预算。

支出具体情况如下：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资及日常办公的保障。年初预算为 173.53 万元，支出决算数为 207.24 万元，完成年初预算的 119.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革人员变动。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于人员工资及日常办公的保障。年初预算为 527.86 万元，支出决算数为 396.58 万元，完成年初预算的 75.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革人员变动。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。主要用于国防项目支出。年初未安排预算，支出决算数为1785.06万元。决算数大于年初预算数，主要原因是山东省人防办安排配套项目支出，年中追加部分预算。

4、社会保障和就业支出（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）。主要用于缴纳职工基本养老保险。年初预算为96.26万元，支出决算数为58.82万元，完成年初预算的61.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是2019年机构改革人员变动导致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳职工基本养老保险。年初预算为38.51万元，支出决算数为21.99万元，完成年初预算的57.10%。决算数小于年初预算数，主要原因是2019年机构改革人员变动导致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于职工抚恤金。年初未安排预算，支出决算数为16.58万元。决算数大于年初预算数，主要原因为职工年中去世追加相关预算。

7、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于职工的医疗保险。年初预算数为7.17万元，支出决算数为19.91万元，完成年初预算的277.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是2019年机构改革人员变动导致。

8、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）。主要用于职工的医疗保险。年初预算数为 26.52 万元，支出决算数为 4.40 万元，完成年初预算的 16.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革人员变动导致。

9、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于职工的医疗补助支出。年初预算数为 19.25 万元，支出决算数为 14.03 万元，完成年初预算的 72.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是 2019 年机构改革人员变动导致。

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决算 721.12 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 682.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄

市人民防空办公室及其所属预算单位,共3个预算单位。2019年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数为2.42万元,完成年初预算的48.11%,其中: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2.10万元,完成年初预算的52.50%;公务接待费0.32万元,完成年初预算的31.07%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.61万元,主要原因是年初预算数为5.03万元,其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费支出减少1.90万元、公务接待费支出减少0.71万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少不必要的公车支出。公务接待费减少的主要原因是减少不必要的招待。

(二)“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国(境)费支出决算数0万元,年初预算数0万元。决算数较年初预算数持平。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.10万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的86.78%。其中:公务用车购置费0万元。2019年枣庄市人民防空办公室及所属事业单位共2个预算单位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2.1万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年我办及所属事业单位共2个预算单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0.32万元,占一般公共预算财

政拨款“三公”经费总数的 13.22%。其中：国内接待费 0.32 万元，共计接待 2 批次、12 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。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 38.29 万元，较 2018 年减少 12.07 万元，主要原因是 2019 年机构改革人员变动导致。

（二）政府采购支出情况

2019 年枣庄市人民防空办公室政府采购支出总额 921.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元、政府采购工程支出 858.61 万元、政府采购服务支出 3.49 万元。授予中小企业合同金额 3.49 万元，占政府采购总额的 0.38%，其中：授予小微企业合同金额 3.49 万元，占政府采购总额的 0.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、其他用车 2 辆。

单位价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价 100

万元以上通用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）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 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1785.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市人民防空办公室 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 11 个。有 11 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市人民防空办公室项目支出绩效自评情况，“差旅费”“人防工程施工图纸设计审查费”等 11 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

（三）部门评价项目绩效评价结果。以差旅费项目为例，该项目绩效评价综合得分 94.50，评价结果为优。差旅费项目绩效评价报告见附件 2。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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）的差旅费、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（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。

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）人民防空（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、社会保障和就业支出（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指枣庄市人民防空办公室行政人员死亡抚恤补助。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附件

附件 1：

部门（单位）名称：枣庄市人民防空办公室

序号	项目名称	得分
1	差旅费	94.5
2	人防工程施工图设计审查费	99
3	人防系统信息数据库建设	94.6
4	山东省人防战备数据工程建设	95
5	维修（护）费	92
6	委托业务费	93.6
7	无线集群系统	96
8	物业管理费	98
9	枣庄市市级机关疏散基地	96
10	专用设备购置	99
11	租赁费	98

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		135 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		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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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						
		质量指标	网络、通讯运行通畅率	网络、通讯运行通畅率	100%	20	20	
		成本指标	不高于市场平均价	不高于市场平均价	不高于	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足正常办公需求	满足正常办公需求	满足	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	20	18	
		满意度指标						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		135 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		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	6	6	6	—		—
		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	人员出差一 次能解决一 次问题	人员出 差一次 能解决 一次问 题	人员出 差一 次基本 能解决 一次问 题	10	9	因人员业务能力有限,有 些业务无法一次解决。下 一步将组织加强学习,提 高业务人员能力
		质量 指标	工作完成度	全年工 作全部 完成	完成全 年工作	20	20	
		时效 指标	工作完成及 及时性	全年任 务按时 完成	基本按 时全 年完成	10	9	因人员业务能力有限,有 些业务未能及时解决。下 一步将组织加强学习,提 高业务人员能力
		成本 指标	出差费用	每次出 差费用 是否符 合标准	符合标 准	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济 效益	保持办公 正常运转	不影响 工作计 划	未影响 工作计 划	15	15	
指标								

		社会效益	提高群众安全感	较为明显提高群众安全感	提升较为明显	15	12	因宣传力度不够,导致一部分群众未能了解人防知识。下一步将扩大宣传,提高宣传手段
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象	工作人员满意度	工作人员满意度	不发生	10	9.5	
		满意度指标						
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		人防工程施工图设计审查费						
主管部门及代码		135 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		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	100	100	100	10	100	10
		其中： 财政拨款	100	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	完成全年设计审查工作	完成全年设计审查工作	100%	10	10	
		质量指标	按审图标准执行	按审图标准执行	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	不超过预算金额	未超过	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益	减轻企业负担	减轻企业负担	较为明显	15	15	
		社会效益	树立审批形象	树立审批形象	较为明显	15	15	
		指标						

	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	10	9	因人员业务能力有限,有些业务无法完美解决。下一步将组织加强学习,提高业务人员能力
	满意度指标						
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		人防系统信息数据库建设						
主管部门及代码		135 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		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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	新建一套数据库	新建一套数据库	新建一套数据库	10	10	
			录入已竣工人防工程	录入已竣工人防工程	已竣工人防工程全部录入	10	10	
		质量指标	录入信息准确度	录入信息准确度	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	100%	10	10	
		成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	比普通信息系统建设费用节约20%	比普通信息系统建设费用节约20%	节约20%	10	10	

	指标						
	社会效益	明显提高工作效率	明显提高工作效率	提高较为明显	10	10	
	指标						
	生态效益	节能减排、减少污染	节能减排、减少污染	不显著	10	5	因设备均无法自主生产,只能进行采购。符合标准的设备未能较好的符合环保。下一步将尽量选择较为环保的设备
	指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益人员满意度	96%	10	9.6	因人员业务能力有限,有些业务无法完美解决。下一步将组织加强学习,提高业务人员能力
	满意度指标						
总分					100	94.6	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		山东省人防战备数据工程建设						
主管部门及代码		135 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		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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	采购并建设一套符合标准的设备	采购并建设一套符合标准的设备	采购并建设一套符合标准的设备	10	10	
		质量指标	采购正规厂家、符合国家认证产品	采购正规厂家、符合国家认证产品	采购正规厂家、符合国家认证产品	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	完成总任务的 96%	20	17	因设备存在生产周期，部分设备未能及时完成生产。下一步将采购计划尽早执行
		成本指标	采购成本不超过预算	采购成本不超过预算	未超过采购成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	比普通市场采购节约 5%	比普通市场采购节约 5%	节约 5%	10	10	
社会效益		工作效率、工作质量	工作效率、工作质量	提升较为明显	10	10		

		较为明显提高	较为明显提高				
	指标						
	生态效益						
	指标						
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	基本满意	10	8	未能按时完成工作，下一步将提高工作人员效率
	满意度指标						
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		维修（护）费						
主管部门及代码		135 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		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	48	48	48	10	100%	
		其中：财政拨款	48	48	48	—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	维修维护8项设备类别	维修维护8项设备类别	完成全年8项设备的维修维护	20	20	
		质量指标	设备不产生损坏	设备不产生损坏	基本未产生损坏	10	8	因部分设备使用年限较久，无法在进行维修维护。下一步将提高检查频率，尽早解决问题。
		时效指标	维修维护时间	维修维护时间	基本按时完成维修维护	20	17	因部分设备使用年限久远，维修难度较大。下一步将提高维修效率，减少维修时间
		成本指标	不超过总预算	不超过总预算	不超过总预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约开支	节约开支	较为明显	10	9	因部分设备使用年限久远，维修难度较大，需要进行多方面检查。下一步将提高维修效率，减少维修支出
社会效益指标								

	生态效益指标						
	可持续影响指标	完善设施, 提高质量	完善设施, 提高质量	较为明显	10	9	
满意度指标(10分)	服务对象	上级部门满意度	上级部门满意度	98%	10	9	
	满意度指标						
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		135 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		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	27	27	27	10	100%	10
		其中：财 政拨款	27	27	27	—		—
		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效 目标	产出指 标(50 分)	数量 指标	印刷品数量符 合需求	印刷品数 量符合需 求	符合 需求	10	10	
			购买第三方服 务符合需求	购买第三 方服务符 合需求	符合 需求	10	10	
		质量 指标	质量、服务不 出现瑕疵	质量、服务 不出现瑕 疵	未出 现明 显瑕 疵	10	9	少量印刷品存在质量问 题。下一步将扩大检查范 围，出现问题及时要求供 货方解决
		时效 指标	不影响工作进 度	不影响工 作进度	未影 响工 作进 度	10	10	
		成本 指标	不超过总预算	不超过总 预算	未超 过总 预算	10	10	
效益指 标(30 分)	经济 效益 指标							

	社会效益指标	显著提高人防宣传范围	显著提高人防宣传范围	较为显著	20	17	因宣传力度不够,导致一部分群众未能了解人防知识。下一步将扩大宣传,提高宣传手段
	生态效益指标						
	可持续影响指标	群众对人防工程意识有显著提高	群众对人防工程意识有显著提高	较为显著	10	8	因宣传力度不够,导致一部分群众未能了解人防知识。下一步将扩大宣传,提高宣传手段
	满意度指标(10分)	服务对象	群众满意度	群众满意度	96%	10	9.6
满意度指标							
总分					100	93.6	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门及代码		135 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		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 39	39	39	10	100%	10	
		其中：财政拨款 39	39	39	—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	6处办公地点提供物业管理	6处办公地点提供物业管理	6处办公地点提供物业管理	20	20	
		质量指标	维持正常办公环境	维持正常办公环境	维持正常办公环境	10	10	
		时效指标	办公时间全覆盖	办公时间全覆盖	办公时间全覆盖	15	15	
		成本指标	不超过总预算	不超过总预算	未超过总预算	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保持办公正常运转	保持办公正常运转	保持办公正常运转	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象	群众满意度	群众满意度	99	20	18	部分物业管理服务不到位，下一步将督促物业提高服务质量
满意度指标								
总分						100	98	

