

2020 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 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

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

从单位构成看，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）、枣庄市人防事务中心。

纳入枣庄市人民防空办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市人民防空办公室本级
- 2、枣庄市人防事务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市人民防空办公室

公开 01 表
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	2047.70	一、一般公共服务支出	32	370.94
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	1557.37
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	3.05
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	57.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	32.87
	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	2047.70	本年支出合计	58	2047.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	2047.79	总计	62	2047.79

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

部门：枣庄市人民防空办公室

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	2047.70	2047.70					
201	一般公共服务支出	370.96	370.96					
20101	人大事务	5.49	5.49					
2010101	行政运行	5.49	5.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.48	365.48					
2010301	行政运行	180.89	180.89					
2010350	事业运行	184.59	184.59					
203	国防支出	1557.37	1557.37					
20306	国防动员	1557.37	1557.37					
2030603	人民防空	1557.37	1557.37					
205	教育支出	3.05	3.05					
20508	进修及培训	3.05	3.05					
2050803	培训支出	3.05	3.05					
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72					
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22					
210	卫生健康支出	25.72	25.72					
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72					
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58					
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36					
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79					
221	住房保障支出	32.87	32.87					
22102	住房改革支出	32.87	32.87					
2210201	住房公积金	32.87	32.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市人民防空办公室

公开 03 表
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		2047.68	490.31	1557.37			
201	一般公共服务支出	370.94	370.94				
20101	人大事务	5.49	5.49				
2010101	行政运行	5.49	5.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.46	365.46				
2010301	行政运行	180.78	180.78				
2010350	事业运行	184.67	184.67				
203	国防支出	1557.37		1557.37			
20306	国防动员	1557.37		1557.37			
2030603	人民防空	1557.37		1557.37			
205	教育支出	3.05	3.05				
20508	进修及培训	3.05	3.05				
2050803	培训支出	3.05	3.05				
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72				
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
210	卫生健康支出	25.72	25.72				
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79				
221	住房保障支出	32.87	32.87				
22102	住房改革支出	32.87	32.87				
2210201	住房公积金	32.87	32.87				

注：本表反映部门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

部门：枣庄市人民防空办公室

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	2047.70	一、一般公共服务支出	33	370.94	370.94		
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	1557.37	1557.37		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.05	3.05		
	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	57.72	57.72		
	9		九、卫生健康支出	41	25.72	25.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	32.87	32.87		
	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	2047.70	本年支出合计	59	2047.68	2047.68		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	2047.79	总计	64	2047.79	2047.79		

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
金额单位：万元

部门：枣庄市人民防空办公室

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	2047.68	490.31	1557.37
201	一般公共服务支出	370.94	370.94	
20101	人大事务	5.49	5.49	
2010101	行政运行	5.49	5.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.46	365.46	
2010301	行政运行	180.78	180.78	
2010350	事业运行	184.67	184.67	
203	国防支出	1557.37		1557.37
20306	国防动员	1557.37		1557.37
2030603	人民防空	1557.37		1557.37
205	教育支出	3.05	3.05	
20508	进修及培训	3.05	3.05	
2050803	培训支出	3.05	3.05	
208	社会保障和就业支出	57.72	57.72	
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.50	38.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
210	卫生健康支出	25.72	25.72	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	
221	住房保障支出	32.87	32.87	
22102	住房改革支出	32.87	32.87	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	

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
金额单位：万元

部门：枣庄市人民防空办公室

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	452.88	302	商品和服务支出	24.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.59	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.22	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.49	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		30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.02	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.87	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.90	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费	0.64	30216	培训费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.26	30217	公务接待费	0.13	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	2.00	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	5.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	1.34	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		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	4.14	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	465.78					公用经费合计	24.52

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：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
4.51		4.00		4.00	0.51	1.47		1.34		1.34	0.13

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
金额单位：万元

部门：枣庄市人民防空办公室

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。
 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。

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

部门：枣庄市人民防空办公室

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。

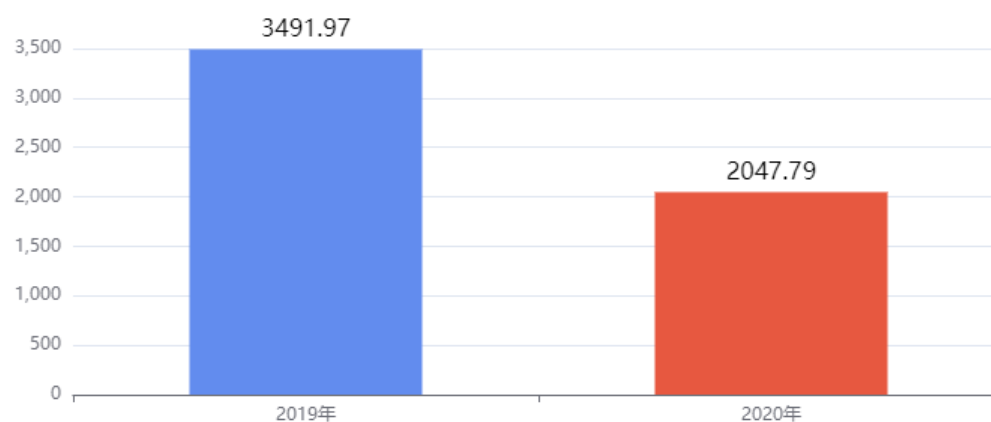
第三部分

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 2047.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1444.18 万元，下降 41.36%。主要是 2019 年末机构改革人员工资减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

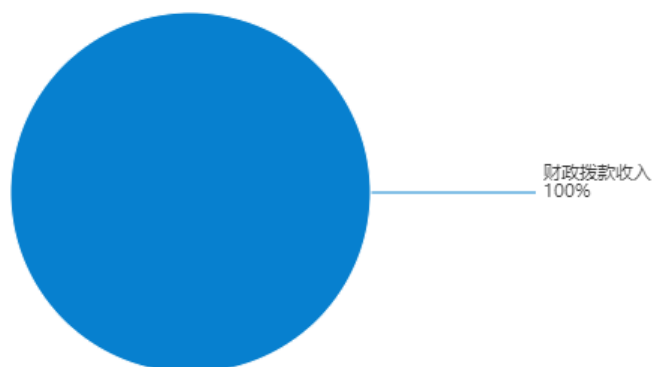


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2047.7 万元，其中：财政拨款收入 2047.7 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 2047.7 万元。与 2019 年度相比，减少 1444.27 万元，下降 41.36%。主要是 2019 年末机构改革人员工资减少。

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。

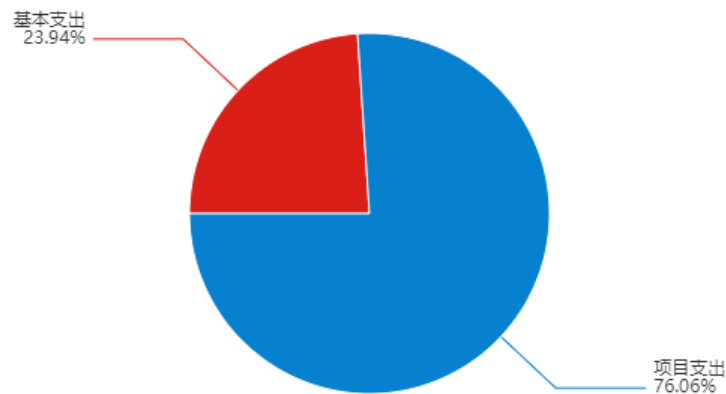
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2047.68 万元，其中：基本支出 490.31 万元，占 23.94%；项目支出 1557.37 万元，占 76.06%；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 490.31 万元。与 2019 年度相比，减少 230.81 万元，下降 32.01%。主要是 2019 年末机构改革人员工资减少。

2、项目支出 1557.37 万元。与 2019 年度相比，减少 227.69 万元，下降 12.76%。主要是 2018 年至 2019 年省人防办安排建设多项配套设施，部分项目已经完工不在支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

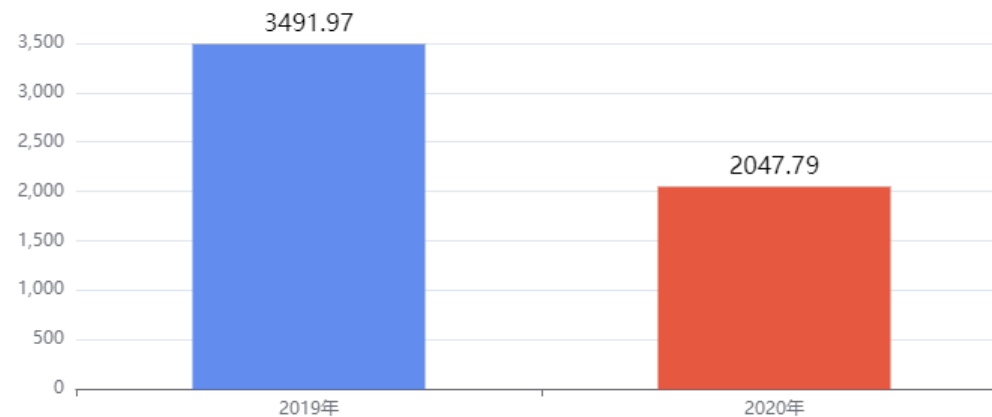
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2047.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1444.18 万元，下降 41.36%。主要是 2019 年末机构改革人员工资减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

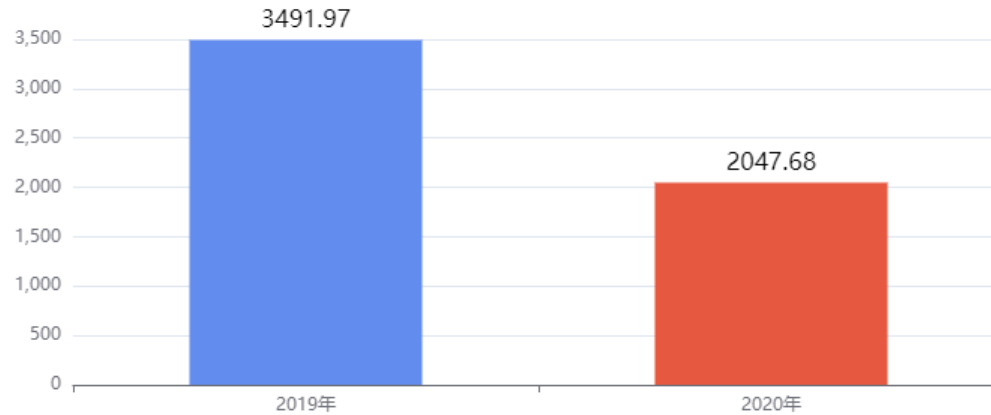


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2047.68 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 1444.29 万元，下降 41.36%。主要是 2019 年末机构改革人员工资减少。

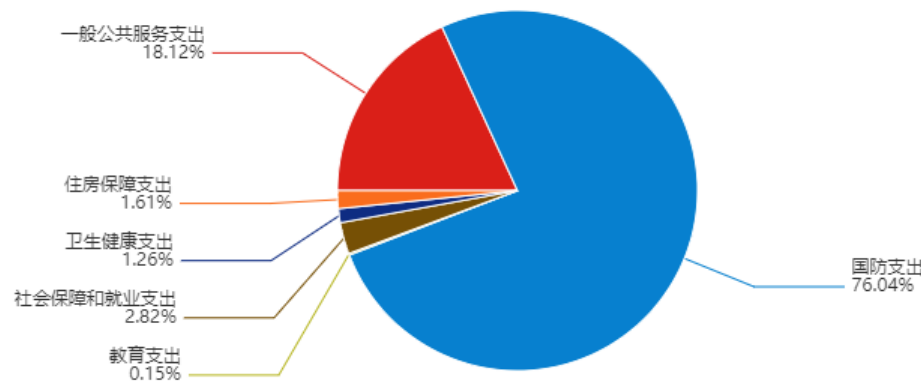
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2047.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.94万元，占18.12%；国防（类）支出1557.37万元，占76.04%；教育（类）支出3.05万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出57.72万元，占2.82%；卫生健康（类）支出25.72万元，占1.26%；住房保障（类）支出32.87万元，占1.61%。

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 659.42 万元，支出决算为 2047.68 万元，完成年初预算的 310.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疏散基地项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员提前退休年中追加预算。

2、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 176.57 万元，支出决算为 180.78 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 170.97 万元，支出决算为 184.67 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增人员。

4、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 193 万元，支出决算为 1557.37 万元，完成年初预算的 806.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疏散基地项目支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 69.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低培训标准。

6、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 37.32 万元，支出决算为 38.5 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

7、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 18.66 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

8、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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于其他统筹支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.87 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 490.3 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 465.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 24.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.51 万元，支出决算为 1.47 万元，比年初预算减少 3.04 万元，完成年初预算的 32.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少不必要的支出及降低支出标准。

（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 4 万元，支出决算为 1.34 万元，比年初预算减少 2.66 万元，完成年初预算的 33.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少不必要的公车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市人民防空办公室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 1.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过路过桥费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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。

3、公务接待费年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 0.38 万元，完成年初预算的 25.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是降低招待标准。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于其他地区考察学习招待，共计接待 2 批次，16 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

本部门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

本部门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 24.52 万元，比年初预算数减少 2.41 万元，降低 8.95%。主要原因是年初因疫情未正常工作相关支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 43.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 14.35 万元、政府采购服务支出 29 万元。授予中小企业合同金额 11.35 万元，占政府采购支出总额的 26.18%，其中：授予小微企业合同金额 11.35 万元，占政府采购支出总额的 26.18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 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 2 辆，其他用车主要是人防应急指挥车、人防应急指挥通讯车；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

（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，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1557.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对差旅费、人防工程施工图纸设计审查费等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 1557.37 万元。从评价情况来看，上述 8 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，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市人民防空办公室 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，有 8 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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及差旅费、人防工程施工图纸设计审查费等 8 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）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为 99.79 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）人大事务（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）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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

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	99.79
2	人防工程施工图设计审查费	99.79
3	在建工程委托第三方质量检测	99.69
4	维修（护）费	99.69
5	委托业务费	99.79
6	物业管理费	99.49
7	租赁费	99.69

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[136] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	出差人次	24 人次	24 人次	5	5	
		数量指标	下基层干部月份数	12 月	12 月	5	5	
		数量指标	异地挂职干部挂职期限	12 月	12 月	5	5	
		数量指标	第一书记补贴期限	12 月	12 月	5	5	
		时效指标	完成时限（2020 年 12 月）	是	是	15	15	
		质量指标	补贴标准不超过文件规定	是	是	15	15	
	项目效益 （30分）	生态效益	节能减排	是	是	10	10	
		可持续影响	对人防工程质量监督的影响（对工程质量起到了监督作用）	是	是	20	20	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	97%	95%	10	9.79	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	人防工程施工图纸设计审查费							
主管部门及代码	[136] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出（50分）	数量指标	人防工程审查图纸面积占所有工程比例	100%	100%	25	25	
		时效指标	完成期限（2020年12月）	按时	按时	25	25	
	项目效益（30分）	经济效益	减轻企业负担	是	是	15	15	
		社会效益	树立审批良好形象	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	93%	10	9.79	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[136] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	维修维护项目类别	11 项	11 项	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修后的合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	维修费用（不超过预算）	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	节约开支	是	是	5	5	
		社会效益	设施维护，提升质量	是	是	10	10	
		生态效益	节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	完善设施，提高质量	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	98%	95%	10	9.69	
总分						100	99.69	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	委托业务费							
主管部门及代码	[136] 枣庄市人民防空办公室	实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室 (机关)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34	34	34	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	34	34	34	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	购买第三方服务数量	5 个	5 个	20	20	
		时效指标	项目完成的日期 (2020 年 12 月之前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	业务完成情况	100%	100%	20	20	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保持办公正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响	加强宣传	100%	100%	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益对象满意度	95%	93%	10	9.79	
总分						100	99.79	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[136] 枣庄市人民防空办公室	实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室 (机关)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	需缴纳物业费的范围、保安人数以及消防维保范围	3 个	3 个	20	20	
		时效指标	完成时限 (2020 年 12 月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	需要到的质量标准 (国家标准)	是	是	20	20	
	项目效益 (30分)	社会效益	服务质量合格率 (满足群众基本需求)	是	是	15	15	
		生态效益	是否达到节能减排效果	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	93%	10	9.49	
总分						100	99.49	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	在建工程委托第三方质量监测							
主管部门及代码	[136] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	需质量监测的人防范围	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限（2020年12月）	按时	按时	10	10	
		质量指标	结果是符合行业规定	符合	符合	20	20	
	项目效益（30分）	社会效益	保障全市人防工程建设质量，促使全市人防工程的建设优质高效	是	是	15	15	
		可持续影响	提高人防工程质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	企业是否对服务人员满意程度	98%	95%	10	9.69	
总分						100	99.69	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	租赁费							
主管部门及代码	[136] 枣庄市人民防空办公室			实施单位	[136001001] 枣庄市人民防空办公室（机关）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指标 （ 90 分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	联通网政府网数量、宽带条数、保密网条数、程控交换机计入电话数量、短期卡流量卡数量、固定电话数量、移动数据专线条数、需维护的网站数量	18套	18套	20	20	
		时效指标	完成时限（2020年12月）	按时	按时	10	10	
		质量指标	网络等运行通畅率	100%	100%	20	20	
	项目效益（30分）	社会效益	满足工作需求情况、维持正常通信	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	98%	95%	10	9.69	
总分						100	99.69	

2020 年市人防办差旅费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目立项

为满足我办现有的人防工程质监、验收的项目、干部下基层、异地挂职及第一书记等项目的需要，根据全市人防工程及枣财综[2019]16号、枣财综[2018]30号文件的要求，我办设立此项目。

（二）项目绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目绩效目标

满足我办现有的人防工程质监、验收的项目、干部下基层、异地挂职及第一书记的实际需要。

2. 绩效指标设定情况

绩效目标审批复见下表：

项目支出绩效目标批复表 (2020 年度)

申报单位：枣庄市人民防空办公室（机关）

项目名称	差旅费				
主管部门	枣庄市人民防空办公室	预算执行单位	枣庄市人民防空办公室（机关）		
项目类型					
项目期限	2020-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
满足我办现有的人防工程质监、验收的项目、干部下基层、异地挂职及第一书记的实际需要。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	出差人次	24	人次
产出	项目产出	数量指标	下基层干部月份数	12	月
产出	项目产出	数量指标	异地挂职干部挂职期限	12	月
产出	项目产出	数量指标	第一书记补贴期限	12	月
产出	项目产出	时效指标	完成时限（2020 年 12 月）	是	
产出	项目产出	质量指标	补贴标准，不超过文件	是	
效果	项目效益	生态效益	节能减排	是	

效果	项目效益	可持续影响	对人防工程质量监督的影响（对工程质量起到了监督作用）	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	97	%
其他说明	无				

（三）项目资金来源

项目计划总投资 30 万元，资金来源均为财政拨款。

（四）项目计划实施内容

1. 项目实施主体：枣庄市人民防空办公室。
2. 项目实施地点：枣庄市。
3. 项目实施内容及计划进度：按实际支付相关人员差旅费及干部挂职补助。

二、绩效评价情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在通过对 2020 年差旅费项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面和项目影响力等方面进行评价。总结经验和发现问题，为今后此类项目的实施提出建议。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象：2020 年财政拨款 30 万元使用绩效。
2. 评价范围：枣庄市人民防空办公室差旅费使用情况。
3. 评价基准日：2020 年 12 月 31 日。

绩效评价依据

《关于印发〈中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》(财预〔2019〕136号)；

山东省委办公厅、山东省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

山东省政府办公厅《关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》(鲁政办字〔2019〕20号)；

财政部关于印发《预算绩效管理工作考核办法》的通知(财预〔2015〕25号)；

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(3) 政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件规

定。

2. 评价方法

根据项目的特点和现场调研项目具体实施情况，采用以下方法进行绩效评价：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

评价指标总标准分值为 100 分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，具体指标解释、证据收集来源等见下表：

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
项目资金 (10分)	执行指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
项目产出 (50分)	数量指标	出差人次	24人次	24人次	5	5	
	数量指标	下基层干部月份数	12月	12月	5	5	
	数量指标	异地挂职干部挂职期限	12月	12月	5	5	
	数量指标	第一书记补贴期限	12月	12月	5	5	
	时效指标	完成时限 (2020年12月)	是	是	15	15	
	质量指标	补贴标准不超过文件规定	是	是	15	15	
项目效益 (30分)	生态效益	节能减排	是	是	10	10	
	可持续影响	对人防工程质量监督的影响 (对工程质量起到了监督作用)	是	是	20	20	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	97%	95%	10	9.79	

五、项目评价

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。该项目绩效评价综合得分 99.79 分，评价结果为优