

2018 年度淄博市人民防空 办公室部门决算

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

(一) 贯彻执行国家、省人民防空工作的方针、政策和法律、法规，起草我市人防建设的地方性法规、规章并监督实施。

(二) 负责拟定全市人防建设规划并组织实施。

(三) 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。

(四) 组织实施人防指挥工作。组织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；组织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。

(五) 组织管理全市人防工程建设。贯彻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查和质量监督；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；批准人防工程的报废、拆除。

(六) 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。

(七) 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；参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

（八）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。

（九）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。

（十）按照有关规定管理国家、省和市拨人民防空经费及国有资产。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。

（十一）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的任免；负责全市人防系统的战备值勤和应急值班工作。

（十二）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。

（十三）承担市人民防空工作军政联席会议的日常工作。

（十四）承办市委、市政府、淄博军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市人民防空办公室部门决算包括：办本级决算。

纳入淄博市人民防空办公室 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、淄博市人民防空办公室办本级

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：淄博市人民防空办公室

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	6567.50	一、一般公共服务支出	30	1492.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	5000.00
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	6567.50	本年支出合计	54	6508.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	58.90
	28			57	
总计	29	6567.50	总计	58	6567.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市人民防空办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6567.50	6567.50					
201	一般公共服务支出	1550.94	1550.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1550.94	1550.94					
2010301	行政运行	1550.94	1550.94					
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56					
20805	行政事业单位离退休	0.32	0.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32					
20808	抚恤	16.24	16.24					
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24					
212	城乡社区支出	5000.00	5000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排	5000.00	5000.00					
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	5000.00	5000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市人民防空办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6508.60	1508.60	5000.00			
201	一般公共服务支出	1492.04	1492.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1492.04	1492.04				
2010301	行政运行	1492.04	1492.04				
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56				
20805	行政事业单位离退休	0.32	0.32				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32				
20808	抚恤	16.24	16.24				
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24				
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排	5000.00		5000.00			
2120809	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	5000.00		5000.00			

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

部门：淄博市人民防空办公室

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	1567.50	一、一般公共服务支出	30	1492.04	1492.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.56	16.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5000.00		5000.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

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
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6567.50	本年支出合计	53	6508.60	1508.60	5000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	58.90	58.90	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6567.50	总计	58	6567.50	1567.50	5000.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市人民防空办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1508.60	1508.60	
201	一般公共服务支出	1492.04	1492.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1492.04	1492.04	
2010301	行政运行	1492.04	1492.04	
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	
20805	行政事业单位离退休	0.32	0.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	
20808	抚恤	16.24	16.24	
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24	

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

部门：淄博市人民防空办公室

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	1305.59	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	339.52	30201	办公费	10.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	428.98	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	196.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费	10.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	205.03	30211	差旅费	16.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.78	30215	会议费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.97	30216	培训费	0.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	30.37	30217	公务接待费	2.38	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	16.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	30.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.71	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	22.52	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	32.94	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		1357.37	公用经费合计					151.23

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。本表金额转化为万元时，因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：淄博市人民防空办公室

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			5000.00	5000.00		5000.00	
212	城乡社区支出		5000.00	5000.00		5000.00	
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排		5000.00	5000.00		5000.00	
2120809	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	

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。

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：淄博市人民防空办公室

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
8.00		3.00		3.00	5.00	4.09		1.71		1.71	2.38

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

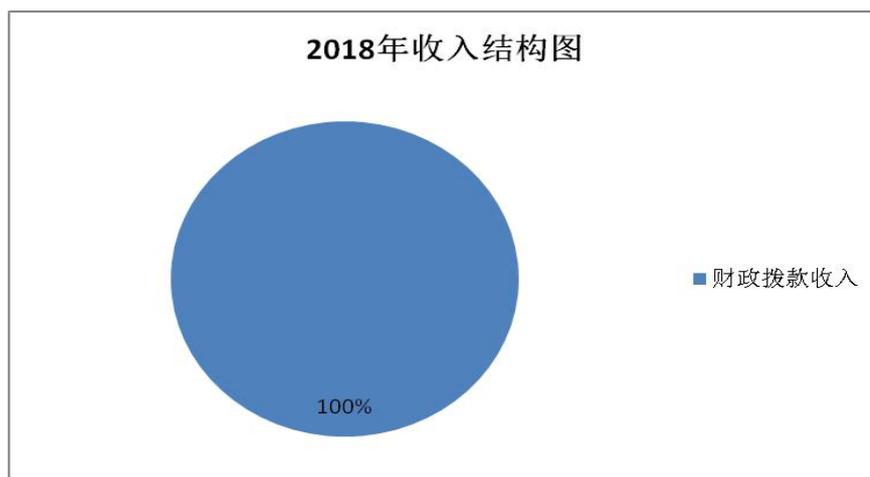
一、收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 6567.50 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 5094.55 万元，增长 345.87%，主要原因是政府性基金预算和人员经费增加。



二、收入决算情况

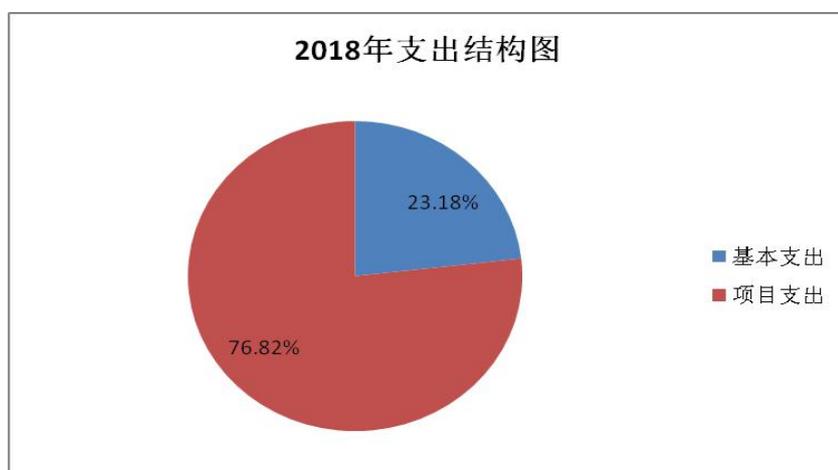
2018 年度本年收入 6567.50 万元，其中：财政拨款收入 6567.50 万元，占 100 %。



三、支出决算情况

2018 年度本年支出 6508.60 万元，其中：基本支出 1508.60 万元，占 23.18 %，项目支出 5000.00 万元，占

76.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度收、支总计 6567.50 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 5094.55 万元，增长 345.87 %，主要原因是政府性基金预算和人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

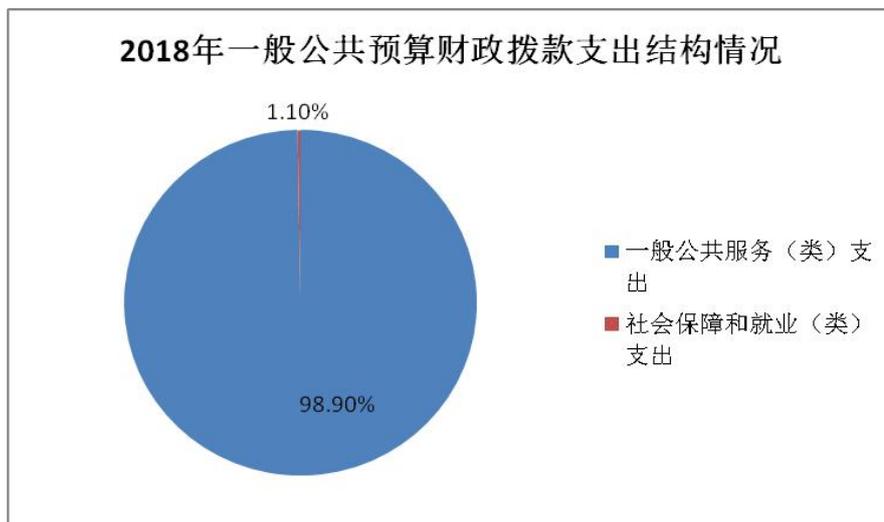
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1508.60 万元，占

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增加 35.65 万元，增长 2.40%，主要原因是在职人员工资等费用增加。



(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 1508.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1492.04 万元，占 98.90%；社会保障和就业（类）支出 16.56 万元，占 1.10%。



(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 1246.56 万元，支出决算为 1508.60 万元，完成年初预算的 121.02 %。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资、离休费和抚恤金增加，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）。主要反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。年初预算为 1246.56 万元，支出决算为 1492.04 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数大于年初预算数的原因是人员经费在职人员工资增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映归口管理的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数大于年初预算数主要原因是离休人员护理费增加。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.24 万元，决算数大于年初预算数的原因是病故 1 人抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1508.6 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 1357.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等

公用经费 151.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、会议费、培训费、差旅费、业务招待费、维修费、租赁费、劳务费、公车运行费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于淄博市人防综合训练教育基地支出。年初预算为 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市人民防空办公室办机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.09 万元，完成年初预算的 51.12%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初安排预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.71 万元，

完成年初预算的 57.00%；公务接待费 2.38 万元，完成年初预算的 47.60%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.91 万元，主要原因是公务接待次数和公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平，为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.29 万元、公务接待费减少 2.62 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆状况良好，维修费用减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数和人数减少。

（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%。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决算数为 1.71 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 41.81%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.71 万元，主要用于车辆保险和燃油费。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 2.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 58.19%。其中：国内接待费 2.38 万元，主要用于上级部门和人防系统业务对接交流，共计接待 15 批次、120 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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 151.23 万元，比年初预算数增加 4.28 万元，增长 2.91%，主要原因是临时人员工资等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018 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，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，淄博市人民防空办公室共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 3 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我办组织对“淄博市人防综合训练教育基地”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 5000 万元。从评价情况来看，

上述 1 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、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告重点项目绩效评价的项目。

3、以市直部门为主题开展的重点项目绩效评价结果。以“淄博市人防综合训练教育基地”项目为例，该项目绩效评价综合得分 87.5 分，评价结果为“良好”。绩效评价报告如下：

“淄博市人防综合训练教育基地”

绩效评价报告

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高资金使用效益和管理水平，山东正源智库信息咨询有限公司受淄博市财政局委托，本着真实、科学、公正的原则，对“三防一青”工程建设资金项目实施绩效评价工作。

为贯彻落实中共中央、国务院、中央军委《关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》（中发〔2014〕15号）文件精神，完善人防工程建设体系，开展人民防空宣传教育，2015年初，淄博市委、市政府研究决定在周村区南郊镇凤凰山地域，建设能够同时满足国防、消防训练及青少年实践需要的综合训练教育基地。项目计划用地204亩，分为教学生活区与综合训练区两大区域，总建筑面积34749.08平方米。项目一期工程于2017年3月24日开工，2019年初建设完毕；二期工程于2018年4月13日开工，2019年7月份建设完毕。项目预计建设总投资26404.73万元，由市级财政承担，2018年预算拨款5000万元。

根据“三防一青”工程建设资金项目的实际情况，我们深入调研，与建设单位、施工单位、监理单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价的原则，总结归纳相关政策

法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面作为评价依据和标准，从项目投入、过程、产出及效益三方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应建议。

经评价分析，在项目投入方面，项目立项规范、资金足额及时拨付到位，但未编制项目绩效目标；在项目过程方面，制定了工程建设相关管理制度、招投标程序规范、工程施工建设管理到位、监理措施落实、监理资料齐全、基础验收及隐蔽工程验收合格、质量和安全控制情况良好、资金使用合法合规、会计核算规范，但存在项目施工手续不齐全、勘察设计存在缺陷、超出工程预算等问题；在项目产出及效益方面，工程建设基本完成、建设标准符合设计文件及相关要求、社会效益良好、可持续影响长远，但一期工程未按进度计划与合同约定及时建设完成。

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在以下问题：

一是项目未编制绩效目标。市人防办未编制 2018 年绩效目标申报表，项目建设执行情况和项目预期产出效果缺乏详细、可衡量的绩效指标，未能为绩效运行监控和绩效评价提供基础和依据。

二是项目建设施工手续不齐全。截至报告完成日，项目一、二期的土建工程均已完工，但施工许可手续尚未取得；一期工程的基础验收工作已于 2019 年初完成，但工程的竣

工验收、结算工作无法开展。

三是项目勘察设计存在缺陷。建筑工程勘察设计的确保工程质量的重要环节，同时也是工程质量的基础保障。本项目中工程的勘察设计存在不合理之处，在实际施工过程中多次进行调整，如在对 2#教学楼进行地基处理时，开挖后发现沉降不一致，采用打桩方式不合理，后经施工单位与勘察设计公司研究决定采用混凝土填埋的方式进行处理；2#教学楼外墙原设计采用造型为干挂一体板，在实际施工过程中发现该设计不合理存在缺陷，后经建设单位、施工单位与设计单位研究决定将一体板改为石材。

四是可研报告编制时间晚于项目开工时间，工程实际建设进度与计划进度存在偏差。（1）可研报告编制时间晚于项目开工时间，可研报告编制时间为 2017 年 11 月，项目开工时间为 2017 年 3 月；（2）项目（一期工程）的实际进度与合同计划进度、施工方案计划进度有偏差：工程实际竣工时间为 2019 年年初，合同计划竣工时间为 2017 年 10 月，施工方案计划竣工时间为 2018 年 4 月；（3）可研报告中的项目进度与实际不符：实际土建工程开工日期为 2017 年 3 月，可研报告中的土建工程计划开工日期为 2017 年 11 月。

五是未建立合同管理台账，个别合同条款不清晰。建设单位未建立合同管理台账，难以形成完整的合同管理体系；个别合同条款不清晰，如：与淄博瑞安输变电工程有限公司

签订的场外电力变压器工程合同中，未对工程开工及完工期限进行明确约定。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

一是加强预算绩效管理，编制绩效目标。建议业务主管部门按照《淄博市市级财政专项资金管理办法》《淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》文件要求设置绩效目标，明确总体目标和年度目标，细化资金预期产出和效果，以此作为预算执行和绩效管理的重要依据，并对目标实现程度和资金运行状况进行监控，及时发现并纠正存在问题，推动绩效目标如期实现。

二是尽快办理施工手续，保障国有资产安全。《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规都对建设手续办理提出了明确要求。建议建设单位尽快完善建设手续，避免后续施工过程中因开工手续不齐全，导致工程停止施工、处置罚款等情况的发生。

三是提高勘察设计深度和水平，减少项目设计变更。建议建设单位在以后工作中要加强对勘察、设计工作的监督及成果审核；建议勘察单位在勘察前期加大实地考察力度，综合分析特殊地理、地质环境对项目施工的影响，采用合理的勘察方式、措施，对施工过程中可能面临的问题进行充分的预测和论证，提高勘察质量；建议设计单位，在充分收集、

分析资料的基础上，结合工程建设需求及施工特点，选择最佳处理方式进行设计优化，尽量避免设计方案变更、预算增加的情况发生。

四是规范基本建设程序，科学规划项目工期。建议建设单位在以后工作中规范基本建设程序，严格按照相关法律法规的规定，办理项目建设手续；施工单位要制定详细的满足工期要求的施工计划，包括总计划、月计划和周计划，并定期检查计划的执行情况；监理单位要根据动态控制原理的要求，将总工期进行分解，确定施工关键节点的控制时间，确定关键线路，制定各分项的进度计划，形成施工进度控制的目标体系。

五是加强合同管理，建立合同管理台账。建议建设单位在签订合同时，合同签署及审批人员根据《合同法》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性，并对签订的合同建立合同管理台账。

根据绩效评价指标分析打分，“三防一青”工程建设资金项目的最终得分为 87.5 分，绩效评价等级为“良好”。

项目一期工程包括 2#教学楼、1#宿舍楼、餐厅、综合训练馆共四栋楼，总建筑面积 19992.35 平方米，工程于 2017 年 3 月 24 日正式动工，由山东天齐置业集团股份有限公司承建，截至评价日，一期工程已全部建设完成，目前处于竣

工决算阶段；二期工程包括 2#宿舍楼、车炮库、室内靶场、综合模拟训练楼、大门、泵房及室外的配套工程，总建筑面积 13319.86 平方米，工程于 2018 年 4 月 13 日开始动工，由山东金城建设有限公司承建，于 2019 年 7 月份建设完成。

评价单位：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2019 年 6 月

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，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：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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。