

2020年度  
淄博市人民防空办公室  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（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

本单位内设5个职能科室，分别是综合科、工程科、财务科、法制宣传科和机关党委。淄博市人民防空办公室局本级决算包含局本级、局所属单位市人防指挥中心和人防工程质监站的决算，主要原因是局所属单位市人防指挥中心和人防工程质监站因职能和编制原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淄博市人民防空办公室

2020年度

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	1766.84	一、一般公共服务支出	32	1766.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4134.25	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	
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4134.25
	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	
	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	5901.09	本年支出合计	58	5901.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5901.09	总计	62	5901.09

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市人民防空办公室 公开02表  
2020年度 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		5901.09	5901.09					
201	一般公共服务支出	1766.84	1766.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1766.84	1766.84					
2010301	行政运行	1766.84	1766.84					
212	城乡社区支出	4134.25	4134.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4134.25	4134.25					
2120803	城市建设支出	4134.25	4134.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：淄博市人民防空办公室

2020年度

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		5901.09	1766.84	4134.25			
201	一般公共服务支出	1766.84	1766.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1766.84	1766.84				
2010301	行政运行	1766.84	1766.84				
212	城乡社区支出	4134.25		4134.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4134.25		4134.25			
2120803	城市建设支出	4134.25		4134.25			

注：本表反映单位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

单位：淄博市人民防空办公室

2020年度

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	1766.84	一、一般公共服务支出	33	1766.84	1766.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4134.25	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4134.25		4134.25	
	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				
	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	5901.09	本年支出合计	59	5901.09	1766.84	4134.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				

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
总计	32	5901.09	总计	64	5901.09	1766.84	4134.25	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市人民防空办公室 2020年度

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
301	工资福利支出	1549.21	302	商品和服务支出	157.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.09	30201	办公费	30.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.9	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.76	30203	咨询费	0.6	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	160.1	30205	水费		310	资本性支出	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.62	30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	81.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	8.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.42	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	4.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.83	30215	会议费	0.85	31010	安置补助	
30301	离休费	8.47	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.54	30217	公务接待费	1.64	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	31099	其他资本性支出	0.02
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.52	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	22.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30240	税金及附加费用	1.04	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.79	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		1609.04	公用经费合计					157.8

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：淄博市人民防空办公室

2020年度

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
22		18		18	4	9.15		7.52		7.52	1.64

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市人民防空办公室

2020年度

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			4134.25	4134.25		4134.25	
212	城乡社区支出		4134.25	4134.25		4134.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4134.25	4134.25		4134.25	
2120803	城市建设支出		4134.25	4134.25		4134.25	

注：本表反映单位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。





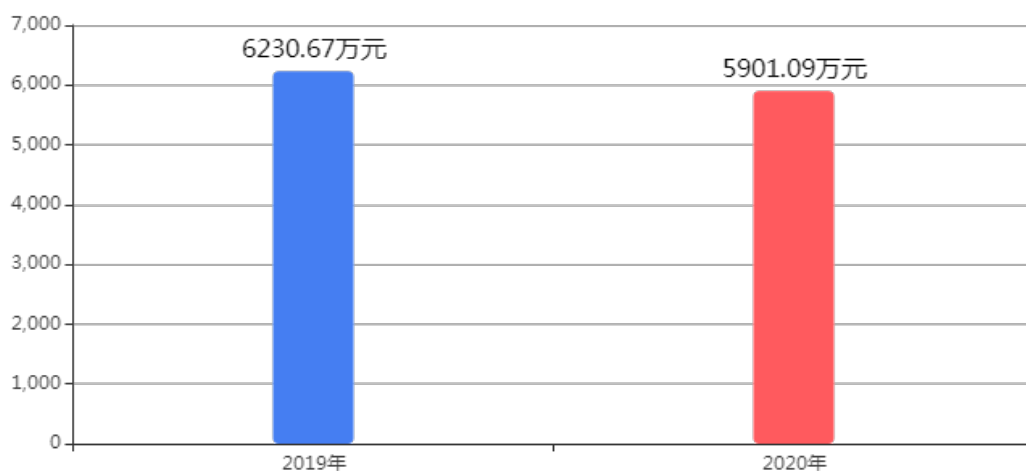
## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5901.09万元。与2019年度相比，收、支总计各减少329.58万元，下降5.29%。主要是市人防综合训练教育基地财政拨款和结转人员工资减少。

收入支出决算总体情况

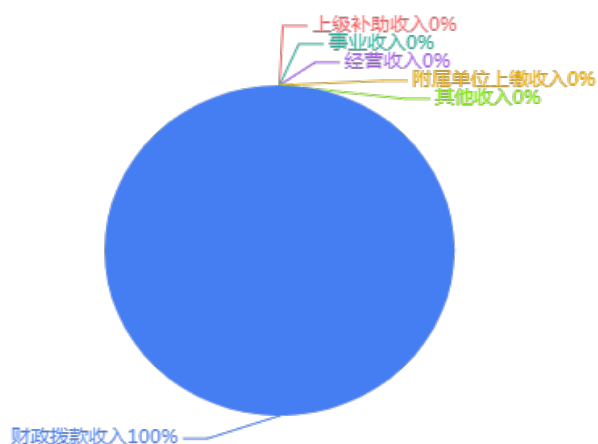


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计5901.09万元，其中：财政拨款收入5901.09万元，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%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

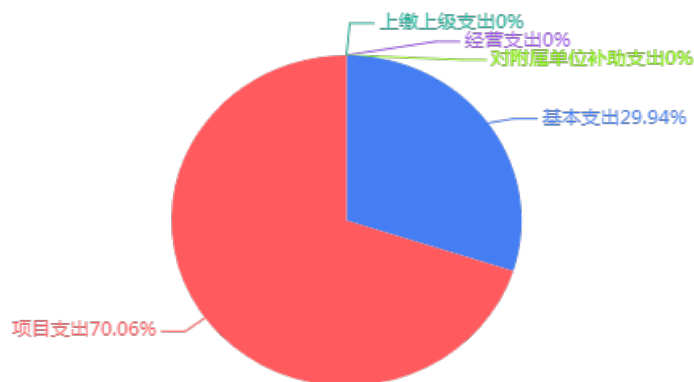
- 1、财政拨款收入5901.09万元。与2019年度相比，减少329.58万元，下降5.29%。主要是市人防综合训练教育基地财政拨款减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入0万元。与2019年度一致。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入0万元。与2019年度一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计5901.09万元，其中：基本支出1766.84万元，占29.94%；项目支出 4134.25万元，占70.06%；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%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1766.84万元。与2019年度相比，增加36.17万元，增长2.09%。主要是在职人员工资晋级晋档和职务晋升等人员工资增加。

2、项目支出 4134.25万元。与2019年度相比，减少365.75万元，下降8.13%。主要是市人防综合训练教育基地财政拨款减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

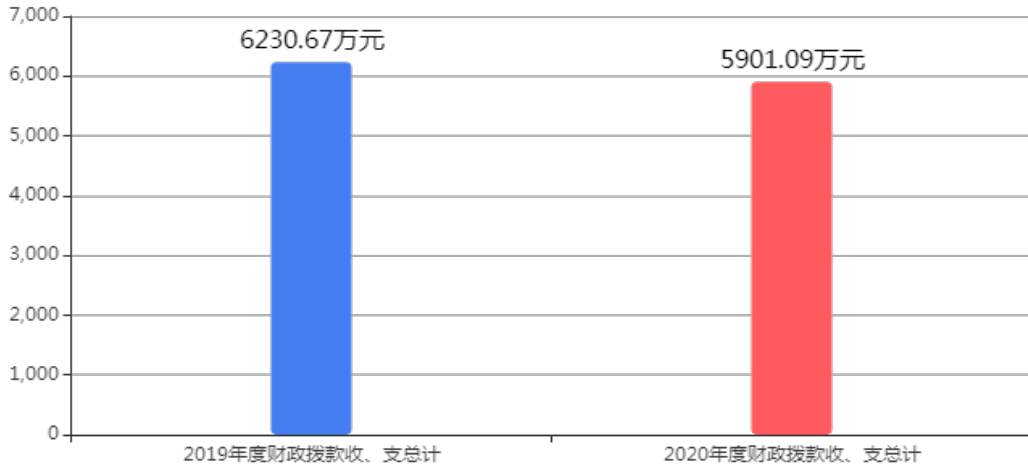
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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5901.09万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少329.58万元，下降5.29%。主要是：市人防综合训练教育基地财政拨款和结转人员工资减少。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

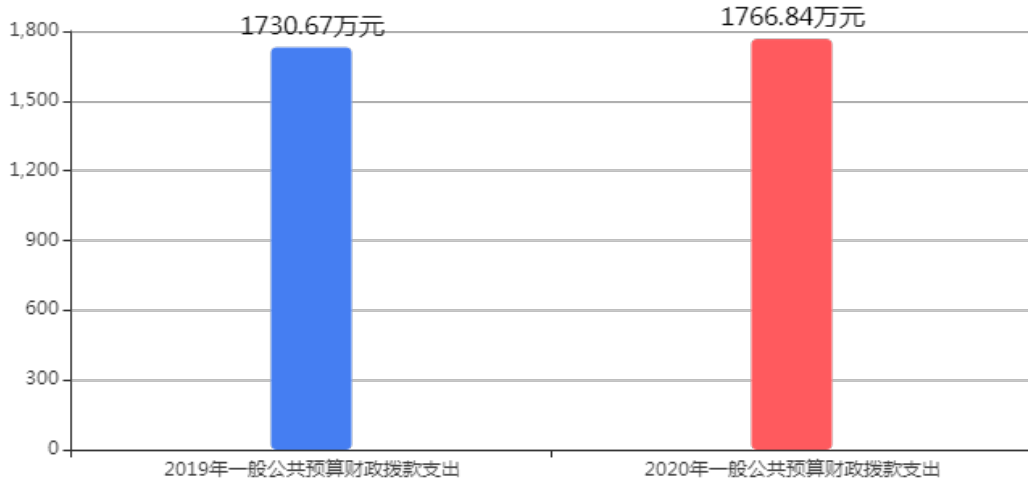


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1766.84万元，占本年支出合计的29.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.17万元，增长2.09%。主要是在职人员工资晋级晋档和职务晋升等人员工资增加。

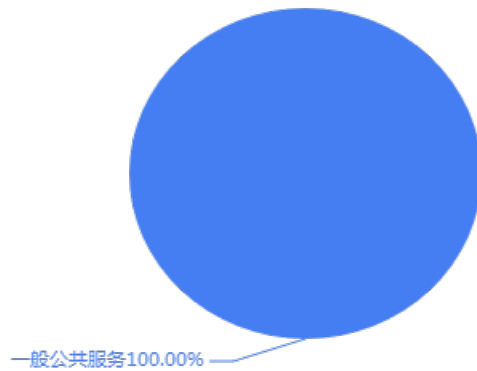
### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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1766.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1766.84万元，占100%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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1323.41万元，支出决算为1766.84万元，完成年初预算的133.51%。决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资晋级晋档和职务晋升、精神文明奖金等人员经费增加。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)。年初预算为1323.41万元，支出决算为1766.84万元，完成年初预算的133.51%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资晋级晋档和职务晋升、精神文明奖金等人员经费增加。

### 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1766.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1609.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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22万元，支出决算数为9.15万元，比年初预算减少12.85万元，完成年初预算的41.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是车况良好，车辆维修费用减少；公务接待人员和批次减少。

### (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，与2020年预算基本持平。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18万元，支出决算为7.52万元，比年初预算减少10.48万元，完成年初预算的41.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是车况良好，车辆维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博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7.52万元，主要是按规定保留的公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。截至2020年12月31日，淄博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6辆。

3、公务接待费年初预算为4万元，支出决算为1.64万元，比年初预算减少2.36万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人员和批次减少。其中：

国内接待费1.64万元，主要用于上级考察和同级单位来我单位调研，共计接待16批次、135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

2020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4134.25万元，本年支出4134.25万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为4134.25万元，支出决算为4134.25万元。完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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157.8万元，与2020年预算基本持平，主要原因是按照年初批复的预算执行。

### (二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5.5万元，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5.5万元。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。

### (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备5台(套)；单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4134.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：立项依据充分、过程规范，绩效目标设置合理可行、依据充分，但目标细化不足，项目预算编制科学合理，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。项目过程方面，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效性一般。项目产出及效益方面，项目整体产出情况较好。。



2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对市人防综合训练教育基地等1个项目开展了部门评价，涉及资金 4134.25万元（含主管专项资金）。绩效评价报告详见“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：**指单位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(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、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市人民防空办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	淄博市人防综合训练教育基地	淄博市人民防空办公室	89	良

# 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	市人防综合训练教育基地							
主管部门	行政政法科			实施单位	淄博市人防办			
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	6000	4134.25	4134.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	4134.25	4134.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程验收和审计，按照竣工决算报告支付相应款项			基本完成				
绩效 指标	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)	数量指标	工程完工进度	100%	100%	12.5 43	12.5	
			工程款支付进度	80%	<80%	12.5	10	未完成审计
		质量指标	工程验收合格率	> 90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成竣工验收报告	完成	完成	12.5	8	未完成审计
	效益指标 (30)	可持续影 响指标	发挥基地社会效益	提高	提高	30	30	
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	社会和群众满意度	满意度	90%	10	6	服务质量继 续提升
总分						100	89	

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

2020年度  
淄博市人防综合训练教育基地工程  
绩效评价报告



## 基本情况

### （一）项目立项

人民防空是国防的重要组成部分，是全民性的防护工作，是利国利民的公益事业。国防教育是建设和巩固国防的基础，普及和加强全民国防教育是中央始终关注的一个战略问题。中共中央、国务院、中央军委下发《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，要求完善人防工程建设体系，开展人民防空宣传教育，进一步加强人民防空事业建设，加强全民防空教育，为全面建设小康社会提供强大精神动力。

为进一步推动人民防空事业发展，山东省人民政府、省军区下发《关于贯彻国发〔2008〕4号文件进一步推进人民防空事业发展的实施意见》（鲁政发〔2008〕103号），要求巩固初级中学人民防空教育，逐步推开高中、大专院校的人民防空教育，要求人民防空教育不断扩大教育面和教育成果。

为提升队伍素质能力和实战水平、增强防空教育效果，弥补淄博市国防、人防、消防及青少年教育训练基地的不足，满足我市国防、人防、消防及青少年各类教育训练需求，淄博市人民防空办公室按照中央、省、市的相关要求，决定建设淄博市人防综合训练教育基地（原“三防一青”教育训练基地），为建设和巩固国防奠定坚实的思想基础。

### （二）项目单位简介

淄博市人民防空办公室（以下简称市人防办）是主管全市人防工作的政府工作部门，是市国防动员委员会的常设办事机构。主要职责为贯彻执行人防工作法律、法规和方针政策，拟定全市人防规划并组织实施；贯彻执行城市和重要经济目标综合防护能力建设要求，负责编制人民防空建设专项规划并监督执行；组织实施人防指挥工作；组织管理全市人防工程建设；组织人防信息化建设；组织人防平战结合和防空一体化建设；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；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；按照有关规定管理国家、省、市拨人防经费和国有资产；组织全市人防“准军事化”建设等。

### （三）项目目标任务

项目建成后，主要担负人防组织的各级各类教育培训和训练演练，防空专业队伍适应性训练和全市中小学生、党政机关、大众专院校、企事业单位人防综合训练教育等任务。

1. 为我市人防消防专业队伍提供专业化的训练场所，提高我市防空防灾突发事件的应对处理水平；

2. 通过教育实训，增强学员的国防观念和防空防灾意识，掌握人防、国防、消防的基本知识与防护技能，提高学员的综合素质；

3. 为青少年提供课堂教学以外的实践训练，弥补学校教育的缺陷和不足，开拓学生视野，提高青少年的综合素质。

### （四）项目内容及资金安排

#### 1. 项目主要内容及实施情况

项目总投资预算为26404.73万元，2020年市财政预算拨款4205万元，截至2021年3月31日人防办实际拨款4134万元。

项目计划用地204亩，总建筑面积34749.08平方米，建设地点位于周村区南郊镇凤凰山风景区，分为教学生活区与综合训练区两大区域。包括训练教育基地用地108.018亩，战术训练、学生操场、消防训练及青少年实践用地80亩，另租用部分土地用于青少年实践活动。

该项目主要建设内容包括：市人民防空综合训练教育基地规划总建筑面积约34749.08平方米，其中：

①教学生活区：位于地块南部。有教学楼一栋，建筑面积：11420.43平方米；宿舍楼两栋，其中，1#宿舍楼建筑面积：4290.34平方米、2#宿舍楼建筑面积：5273.65平方米；餐厅一处，建筑面积2140.32平方米；综合训练馆一处

（兼顾礼堂），建筑面积：2738平方米。

②综合训练区：位于地块北部。主要集中了室内外射击靶场（兼顾高射炮训练场），其中室内靶场建筑面积4100.55平方米；车炮库，建筑面积1154.34平方米；400米障碍训练场；综合模拟训练楼，建筑面积3631.45平方米。

③配套工程：建设有400米标准操场、园区道路、综合国防教育园、综合器械训练区、战术及CS训练教育区。项目建成后与综合训练教育基地配套使用。

淄博市人民防空综合训练教育基地一期工程已通过竣工验收、审计，二期工程已于2019年竣工验收，于2021年2月审计完成。

## 2. 资金投入及使用情况

项目预计建设总投资26404.73万元。2020年淄博市财政局共分三个指标文件下达预算4205万元，详见表-1。截止2021年3月31日，市人防办实际拨付41340009.45元。具体情况详见表-2。

表-1 淄博人防训练教育基地工程款下达情况表

文号	印发日期	文件名称	金额（万元）	备注
合计			4205	
淄财行指 （2020）64号	2020.6.12	关于拨付淄博市人防综合训练教育基地项目建设资金的通知	600	
淄财行指 （2020）79号	2020.8.3	关于下达2020年支出预算指标的通知	1140	
淄财行指 （2020）146号	2020.12.2	关于下达2020年支出预算指标的通知	2465	

表-2 淄博人防训练教育基地工程款实际使用情况

序号	日期	事由	金额（元）	备注
1	合计		41340009.45	
2	2020.1.1-2020.12.31	人防综合训练教育基地工程款	25938002.76	
3	2020.1.1-2020.12.31	青少年内配	6340009.45	
4	2021.1.1-2021.3.31	人防综合训练教育基地工程款	9061997.24	

## 评价基本情况

### （一）评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析、衡量2020年淄博市人民防空综合训练教育基地建设项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续财政预算资金安排提供重要参考。

### （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为2020年淄博市人民防空综合训练教育基地项目的绩效情况，包括资金划拨程序、资金管理程序及绩效目标等。

评价基准日为2021年4月30日。评价范围为2020年度淄博市财政局实际拨付的工程款41340009.45元。

### （三）评价依据

1. 山东省政府、山东省军区《关于贯彻国发〔2008〕4号文件进一步推进人民防空事业发展的实施意见》（鲁政发〔2008〕103号）

2. 山东省人防办《关于印发〈山东省人民防空工程质量监督管理办法〉的通知》（鲁防发〔2015〕12号）

3. 淄博市财政局关于印发《淄博市市级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》的通知（淄财绩〔2016〕2号）

4. 山东省人防办《关于建设淄博市人民防空综合训练教育基地的批复》（鲁防宣2017）18号）

5. 淄博市人防办《关于建设淄博市人民防空综合训练教育基地的请示》（淄防办〔2017〕60号）

6. 淄博市发改委《关于“三防一青”鉴于训练基地项目立项的批复》（淄发改项审〔2015〕94号）

7. 淄博市发改委《关于“三防一青”教育训练基地项目立项调整的批复》（淄发改项审〔2016〕109号）

8. 项目资金的拨付、管理、使用等各个环节的预算资料、财务资料以及其他文件资料。

9. 项目的前期论证、立项研究、监理、实施、竣工验收等各个环节的文件资料。

#### （四）评价原则、评价方法

##### 1. 评价原则

依据《项目支出绩效评价管理办法》、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求，本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）政策相符原则。绩效评价严格按照项目政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

（4）依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

（5）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公

开并接受监督。

(6) 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

## 2. 评价方法

通过研究分析淄博市人民防空综合训练教育基地项目的实施情况，我们根据我公司所确定的技术原则，采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地调查法相结合的方式进行。

### (1) 比较法

通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

### (2) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，从现有资料的梳理中获得大量有用证据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。

### (3) 专家评价法

专家评价法是根据评价依据所规定的资料目录，审核本项目的关键评价问题与评价指标，发现评价实施过程中可能存在的问题，评议本项目的绩效评价措施、方法及绩效评价意见，为绩效评价工作提供定性参考依据。

### (4) 实地调查法

本项目中，我们对淄博市人民防空综合训练教育基地项目建设、预算编制科学性、管理等情况进行现场实地考察，并通过图片等多种方式予以取证存档。

## (五) 绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

#### (1) 成立评价工作组

接受淄博市财政局委托后，我司确定了项目负责人，抽调具有丰富绩效评价工作经验的人员，并聘请外部行业专家，组成评价工作组。绩效评价是一项复杂的调查工作，涉及范围广泛，参与本次绩效评价工作的人员均接受过良好

的教育，具有一定的学历和调查、评估方面的工作经验，具有足够的专业熟练程度，以及良好的个人素养（分析能力、创新能力、接受能力、社交技巧、诚实公正、判断力、承受能力、良好的口头表达和书面沟通等能力），足以有效开展评价工作。

## （2）制定项目绩效评价工作方案

评价工作组认真研究项目相关资料，并咨询行业专家意见，积极与淄博市财政局行政政法科、项目实施单位对接了解项目实际情况，并制定工作方案。与淄博市财政局预算绩效科、淄博市人防办等进行多次沟通后，修改完善项目绩效评价工作方案，提交市财政局审核通过。

### 2. 现场评价组织实施

评价工作组于2021年6月3日至6月25日对项目进行现场评价。

评价工作小组根据制定的工作计划，开展具体评价工作。2021年6月3日，淄博市财政局在市人防办三楼会议室组织召开了本项目绩效评价进点会议，正式启动现场评价工作。评价工作组正式进驻现场后，首先收集、整理、核实、审验基础数据和资料；然后对评价项目实地测评；最后与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。评价工作小组根据评价工作要求，到项目现场采取勘查、问询、复核等多种方式收集基础资料，包括项目实施基本情况、财政资金使用情况等各项数据资料。

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

### 3. 综合分析

2021年6月30日，评价工作组召开综合评价会，对本项目按照绩效评价指标体系评分，形成项目综合评价得分。

### 4. 评价报告撰写

（1）拟定绩效评价报告初稿。按照市财政局要求撰写评价报告初稿；

(2) 与项目单位、主管部门进行沟通，根据其合理意见进行修改；

(3) 形成新的绩效评价报告；

(4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改；

(5) 我司专业审核委员会进行审议，根据审议意见进行修改；

(6) 报送委托方淄博市财政局，根据意见作最终修改；

(7) 将正式绩效评价报告报送淄博市财政局。正式绩效评价报告定稿后，按规定格式装订，并在规定时间内提交，同时附评价有关资料。妥善保管工作底稿和有关资料，根据档案管理的有关要求，建立评价工作档案并及时归档，以备存查。

## 项目实施过程

由于2019年市财政局已组织对本项目一期工程进行绩效评价，因此本次评价重点关注二期工程的实施情况。项目二期工程由山东金城建设有限公司承建，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，二期工程2018年4月11日开始动工，已于2019年竣工验收。

### (一) 项目入库及确定

#### 1. 项目决策

根据中共中央、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）中关于完善人防工程建设体系、开展人民防空宣传教育的政策要求。2015年4月，市政府召开会议，专题研究“三防一青”教育训练基地建设推进工作，成立多部门参与的“三防一青”教育训练基地建设推进领导小组，下设办公室，由市人防办负责人任办公室主任，军分区、消防、人防和团市委各抽调1-2名专业人员为小组成员，统筹推进项目建设工作。经市委、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。



## 2. 项目组织机构

市人防办设立工程建设指挥部，负责整个项目的组织、建设、管理和协调工作，对工程建设的策划、工程设计、工期和质量进行全方位管理；为保证工程施工安全、施工进度和质量控制，指挥部根据工作职责细分为工程建设组、手续办理及资料组和项目监督组，并组织各小组定期或不定期对工程建设进行监督和检查。

## 3. 项目准备

淄博市规划局于2015年8月25日核发《建设项目选址意见书》（有效期1年）。因项目未开工建设，意见书超期失效，2018年2月6日，市规划局依据发改委批复文件，再次核发《建设项目选址意见书》，明确周村区南郊镇凤凰山景区为该项目拟选位置。

2015年10月，市人防办向市发改委提交《关于申请“三防一青”教育训练基地项目立项的请示》（淄防办〔2015〕87号），2015年10月，市发改委作出《关于“三防一青”教育训练基地项目立项的批复》（淄发改项审〔2015〕94号），同意“三防一青”教育训练基地项目立项；2017年8月，市人防办向省人防办上报《关于建设淄博市人民防空综合训练教育基地的请示》（淄防办〔2017〕60号），2017年8月，省人防办《关于建设淄博市人民防空综合训练教育基地的批复》（鲁防宣〔2017〕18号），批复同意建设人民防空综合训练教育基地。

2017年，市人防办委托山东省人民防空建筑设计院编制《淄博市人民防空综合训练教育基地项目可行性研究报告》，同年8月组织专家评审会，报告于2017年12月通过了市发改委审核，市发改委批复同意建设淄博市人民防空综合训练教育基地项目。2017年11月，淄博市国土资源局印发《关于淄博市人民防空综合训练教育基地项目建设用地的预审意见》（淄国土资函〔2017〕90号），审查确定本项目拟占地全部为未利用土地，符合淄博市周村区土地利用总体规

划（2006-2020年），同意通过本项目建设用地预审。

2018年2月，市人防办上报《建设项目环境影响登记表》，对项目建设过程中造成的主要环境影响、采取的环保措施及污染物排放去向等环境影响因素进行登记报备。同时，淄博市规划局为本项目颁发《建设用地规划许可证》，明确用地性质为教育科研用地(A3)，面积为66012平方米，建设规模为34749.08平方米。市人防办向淄博市国土资源局周村分局申请建设单位用地，通过并取得国有土地建设用地使用权和不动产证，分别为不动产权第00044666号和不动产权第0004467号，使用面积共66012平方米，规定土地使用权类型为国有建设用地使用权，权利性质为划拨土地使用权，土地用途为科教用地。

## （二）组织实施

### 1. 项目招投标

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等要求，市人防办开展本项目的招投标工作，招投标情况详见下表-4：

表-4项目建设招投标情况统计表

序号	项目名称	招标代理机构	采购方式	中标供应商	供应商资质要求	预算金额 (万元)	中标价格 (万元)	公示日期
合计							17836.61	
1	项目设计	山东齐鲁工程审计 监理有限公司	公开招标	淄博市规划设计研 究院	1. 具备工程设计综合资质甲级或建筑行业甲级设计资质或建筑行业(建筑工程)专业甲级设计资质,同时具有城市规划编制乙级、工程设计市政行业乙级及以上资质和风景园林工程专项设计乙级及以上资质; 2. 在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力,拟派本项目总负责人具有国家一级注册建筑师执业资格,且未担任其他项目的设计工作	/	186.00	2016.7.19
2	项目施工	山东天勤工程管理 咨询有限公司	公开招标	山东天齐置业集团 股份有限公司	1. 具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质,具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 2. 项目经理具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B级),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。	/	6417.11	2016.8.30
3	项目监理	山东天勤工程管理 咨询有限公司	公开招标	山东同力建设项目 管理有限公司	1. 具备房屋建筑工程监理甲级或工程监理综合资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力; 2. 项目总监理工程师须具备房屋建筑工程专业注册监理工程师资格证书,同时具有房屋建筑工程专业山东省工程监理人员业务高级水平证书。	/	133.71	2016.9.21

序号	项目名称	招标代理机构	采购方式	中标供应商	供应商资质要求	预算金额 (万元)	中标价格 (万元)	公示日期
4	汽车租赁	山东龙融招标投标代理有限公司淄博分公司	竞争性磋商	淄博磊硕汽车销售服务有限公司	/	/	36.00	2016.12.14
5	被动式建筑咨询	山东齐鲁工程审计监理有限公司	竞争性磋商	中国建筑科学研究院联合山东豪迈昌安绿色能源有限公司	1. 具有工程设计综合甲级资质，或具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质，或具有建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质； 2. 项目总负责人具有一级注册建筑师执业资格或国家注册公用设备工程师职业资格，同时具有高级技术职称，项目总负责人为本单位在职人员。	76.50	75.00	2017.4.19
6	基地防水改造	山东德泓项目管理有限公司	竞争性磋商	潍坊市宏宇防水工程有限公司	1. 《防水防腐保温工程专业承包资质证书》贰级及以上有效证件； 2. 须具有房屋建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及B证有效证件。	24.02	23.80	2017.11.6
7	基地及配套工程施工	山东天勤工程咨询有限公司	公开招标	山东金城建设有限公司	1. 具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质，具备由企业注册地建设主管部门颁发的《安全生产许可证》； 2. 项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施工建设工程项目的项目经理。	/	9196.58	2018.4.3
8	1号楼通风空调系统	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	竞争性磋商	山东领广环境工程有限公司	1. 具备《建筑机电安装工程专业承包资质》三级及以上或《机电工程施工总承包资质证书》三级及以上、《安全生产许可证》有效证件；	206.22	179.00	2018.5.8

序号	项目名称	招标代理机构	采购方式	中标供应商	供应商资质要求	预算金额 (万元)	中标价格 (万元)	公示日期
					2. 项目经理须具备建造师注册证书（贰级及以上，机电工程专业）及有效的安全生产考核合格证书（B证）。			
9	1号楼装修	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	竞争性磋商	淄博美达装饰设计工程有限公司	1. 《建筑装修装饰工程专业承包企业资质证书（一级）》，《安全生产许可证》有效证件； 2. 项目经理需具备《建造师注册证书》贰级及以上（建筑工程专业）及安全生产考核合格证书（B证）有效证件。	418.50	398.00	2018.4.9
10	多媒体会议系统工程	山东恒德项目咨询有限公司	竞争性磋商	中国联合网络通信有限公司 淄博分公司	/	71.80	47.00	2018.4.28
11	1号楼内配采购	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	公开招标	山东福王家具有限公司	/	104.86	88.59	2018.5.8
12	窗帘采购	山东恒德项目咨询有限公司	公开招标	淄博舜唐文化传播有限公司	/	56.49	36.80	2018.5.9
13	餐厅内配设备采购	山东贝特建筑项目管理咨询有限公司	公开招标	山东省鲁宝厨业有限公司	/	84.16	69.80	2018.5.18
14	综合训练场基础工程	山东恒德项目咨询有限公司	竞争性磋商	山东尚然建设工程有限公司	1. 具有《市政公用工程施工总承包》叁级及以上资质，有效的《安全生产许可证》； 2. 项目经理须具有贰级及以上市政公用工程专业《注册建造师执业资格》及B证。	56.00	52.96	2018.7.13
15	弱电智能系统(机房及网络建设)	山东普惠招标有限公司	公开招标	中国联合网络通信有限公司 淄博分公司	/	300.00	281.51	2018.12.13

序号	项目名称	招标代理机构	采购方式	中标供应商	供应商资质要求	预算金额 (万元)	中标价格 (万元)	公示日期
16	弱电智能系统（监控系统建设）	山东普惠招标有限公司	公开招标	山东广电网络有限公司淄博分公司	/	155.00	153.89	2018.12.13
17	弱电智能系统（公共广播及多功能厅建设）	山东普惠招标有限公司	公开招标	航天四创科技有限责任公司	/	156.23	146.89	2018.12.13
18	电梯及安装	山东莉鹰招标有限公司	竞争性磋商	山东溧迅机电设备有限公司	1. 具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》“曳引式客梯”制造等级A级资质证书； 2. 《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯B级资质证书。	40.00	38.80	2019.5.7
19	400m操场面层铺装	龙达恒信工程咨询有限公司	竞争性磋商	山东尚然建设工程有限公司	/	259.70	239.40	2019.7.1
20	办公设备采购	山东普惠招标有限公司	公开招标	淄博布尔商贸有限公司	/	35.90	35.77	2019.7.3

### （三）组织管理

市人防办成立工程建设指挥部并进驻项目现场，制定了《指挥部车辆使用管理规定》、《指挥部办公经费管理制度》、《淄博市人民防空教育基地安全检查管理制度》等制度规定，对整个项目的组织、建设、管理和协调工作承担相应责任。

项目施工承包单位依据《中华人民共和国建筑法》，制定了《项目部岗位责任制定》《现场质量责任制度》《分包单位管理制度》等管理制度，对项目现场施工过程实施监督管理，建立项目质量管理体系、安全管理体系，由专人负责项目实施质量情况、安全情况监督管理工作，并在项目施工现场设立项目部，负责现场施工监督、管理。

山东同力建设项目管理有限公司负责本项目的监理工作，在施工过程中，负责整个项目的工程质量、工程进度、施工安全管理、投资控制等。

### （四）项目验收

二期工程建设及验收情况如下：

#### （1）2#宿舍楼

钢筋隐蔽工程验收：2018年8-9月，由监理单位和施工单位对基地2#宿舍楼钢筋隐蔽工程进行验收，主要检查的隐蔽内容包括：各种直径钢筋接头方法、各种直径钢筋搭接长度、钢筋接头位置、同一截面接头占总面积百分率等共8大部分。8月27日对钢筋基础部位进行验收，8月30日对基础柱、基础梁部位进行验收，9月27日对一层柱部位进行验收，9月27日对一层梁部位进行验收。经检查验收，各隐检部

位均符合设计及规范要求，同意进行隐蔽。

地基与基础工程质量验收：2018年10月2日，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位项目负责人组成验收组，对基地2#宿舍楼地基与基础工程进行基础验收。本工程为框架结构，地上5层，建筑面积5273.65平方米，经验收，确定该工程已完成设计文件及合同规定的内容，工程质量符合国家现行标准及工程建设性条文，工程质量控制资料齐全，工程质量等级评定情况为合格。

主体结构工程质量验收：2019年1月8日，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位项目负责人组成验收组，对基地2#宿舍楼主体结构工程进行基础验收。本工程为框架结构，地上5层，建筑面积5273.65平方米，经验收，确定该工程已完成设计文件及合同规定的内容，工程质量符合国家现行标准及工程建设性条文，工程质量控制资料齐全，工程质量等级评定情况为合格。

## (2) 车炮库

地基与基础工程质量验收：2018年6月10日，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位项目负责人组成验收组，对基地车炮库地基与基础工程进行验收。本工程为框架结构，地上1层，建筑面积1154.34平方米，经验收，确定该工程已完成设计文件及合同规定的内容，工程质量符合国家现行标准及工程建设性条文，工程质量控制资料齐全，工程质量等级评定情况为合格。

主体结构工程质量验收：2018年7月30日，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位项目负责人组成验收组，对基地



车炮库主体结构工程进行基础验收。本工程为框架结构，地上1层，建筑面积1154.34平方米，经验收，确定该工程已完成设计文件及合同规定的内容，工程质量符合国家现行标准及工程建设性条文，工程质量控制资料齐全，工程质量等级评定情况为合格。

建筑装饰装修分部工程质量验收：2018年8月30日，由施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位组成验收组，对基地车炮库建筑装饰装修分部工程进行基础验收。本工程共包括抹灰工程、门窗工程、涂饰工程等共5个子分部工程，其中又包括一般抹灰、金属门窗安装、门窗玻璃安装等共7个分项工程，合计14个检验批，经验收全部合格。质量控制资料齐全有效，安全与功能检验报告符合要求，观感质量检验结果为“良好”。该分部工程综合验收结果为合格。

屋面分部工程质量验收：2018年8月31日，由施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位组成验收组，对基地车炮库屋面分部工程进行基础验收。本工程共包括基层与保护、保温与隔热、防水与密封等共4个子分部工程，其中又包括找坡层和找平层、隔离层、保护层等共8个分项工程，合计17个检验批，经验收全部合格。质量控制资料齐全有效，安全与功能检验报告符合要求，观感质量检验结果为“良好”。该分部工程综合验收结果为合格。

建筑节能分部工程质量验收：2018年8月31日，由施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位组成验收组，对基地车炮库屋面分部工程进行基础验收。本工程共包括基层与保护、保温与隔热、防水与密封等共4个子分部工程，其中又包括找坡层和找平层、隔离层、保护

层等共8个分项工程，合计17个检验批，经验收全部合格。质量控制资料齐全有效，安全与功能检验报告符合要求，观感质量检验结果为“良好”。该分部工程综合验收结果为合格。

### （3）室内靶场

地基与基础分部工程质量验收：2018年6月10日，由施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位组成验收组，对基地室内靶场地基与基础工程进行基础验收。本工程共包括土方、地下防水、混凝土结构等4个子分部工程，其中又包括土方开挖、土方回填、主体结构防水等共9个分项工程，合计29个检验批，经验收全部合格。质量控制资料齐全有效，安全与功能检验报告符合要求，观感质量检验结果为“良好”。该分部工程综合验收结果为合格。

主体结构分部工程质量验收：2018年8月31日，由施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位组成验收组，对基地室内靶场主体结构工程进行基础验收。本工程共包括混凝土结构、砌体结构共2个子分部工程，其中又包括模板、钢筋、混凝土等共5个分项工程，合计72个检验批，经验收全部合格。质量控制资料齐全有效，安全与功能检验报告符合要求，观感质量检验结果为“良好”。该分部工程综合验收结果为合格。

### （4）综合模拟训练楼

地基与基础工程质量验收：2018年10月9日，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位项目负责人组成验收组，对基地综合模拟训练楼地基与基础工程进行基础验收。本工程为框架剪力

墙结构，地上12层，建筑面积3631.45平方米，经验收，确定该工程已完成设计文件及合同规定的内容，工程质量符合国家现行标准及工程建设性条文，工程质量控制资料齐全，工程质量等级评定情况为合格。

主体结构工程质量验收：2019年1月7日，由建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位项目负责人组成验收组，对基地综合模拟训练楼主体结构工程进行基础验收。本工程为框架剪力墙结构，地上12层，建筑面积3631.45平方米，经验收，确定该工程已完成设计文件及合同规定的内容，工程质量符合国家现行标准及工程建设性条文，工程质量控制资料齐全，工程质量等级评定情况为合格。

综上，二期工程已分别通过竣工验收。

## 评价结论及分析

### （一）评价得分情况

表-5 2019年淄博市人民防空综合训练教育基地建设项目得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计得分	实际得分
合计			100	89
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	3	2
	预算编制	预算编制科学性	8	8
项目过程	资金管理	成本控制有效性	4	3
		资金拨付及时性	4	3
		管理制度健全性	6	6

	组织实施	制度执行有效性	6	5
项目产出及效益	产出数量	招投标完成情况	6	6
		项目开工率	6	5
	产出质量	质量达标率	9	9
	产出时效	完成时效性	9	8
	项目效益	经济效益	4	2
		社会效益	10	8
		可持续影响	8	8
		满意度	8	8

根据本项目绩效评价指标打分评价，2020年淄博市人民防空综合训练教育基地建设项目绩效评价最终得分为89分，绩效评价等级为“良”。

## （二）综合评价结论

淄博市人民防空综合训练教育基地建设项目，淄博市人民防空办公室作为项目主管单位，依据国家、省、市及区各级党委、政府有关文件，牵头组织实施淄博市人民防空综合训练教育基地建设项目。该项目在项目决策方面，立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，但目标细化不足，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。项目过程方面，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效性一般。项目产出及效益方面，项目整体产出情况较好。该项目建设完成后，有效提高我市国防、人防教育质量，满足消防专业队专业化训练需要，该项

目经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等均较好。根据本项目绩效评价考核,2020年淄博市人民防空综合训练教育基地建设项目绩效评价得分89分,绩效评价等级为“良”。