

大竹县人民防空办公室

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

人防办贯彻执行人民防空法律、法规、规章和根据人民防空工作方针、政策；承办县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

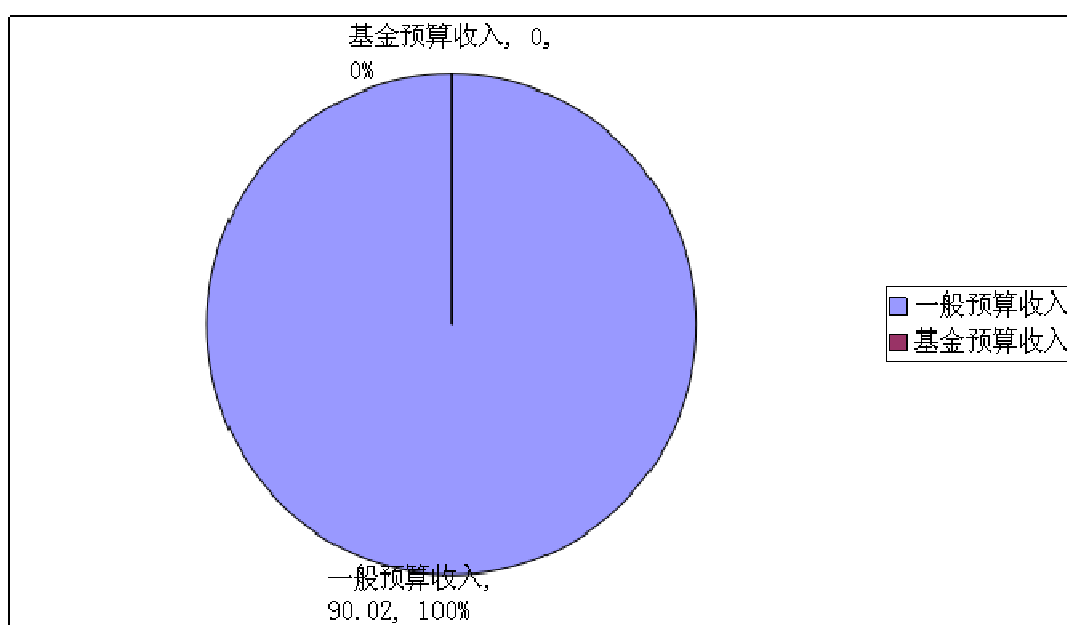
2017 年，大竹县人防办认真学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会、十九大、第七次全国人防工作会议及省市人防工作会议精神，贯彻总体国家安全观，强化政治意识、大局意识、国防意识、责任意识，坚持人民防空为人民，有效履行战时防空、平时服务、应急支援职能使命，转变人防建设发展方式，树立和落实新发展理念，努力实现更好质量、更高效益、更可持续的发展，推动全县人防工作整体向前发展，取得一定成效。加强疏散基地建设，推进人防基本指挥所建设。推进人防工程建设规划，加强规模化人防工程建设。规范行政执法，坚持依法行政。坚持“以建为主，以收促建”原则做好人防工程建设审批工作，依法加强防空地下室异地建设费征收管理，做到应收尽收。

二、部门概况

我办是全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。

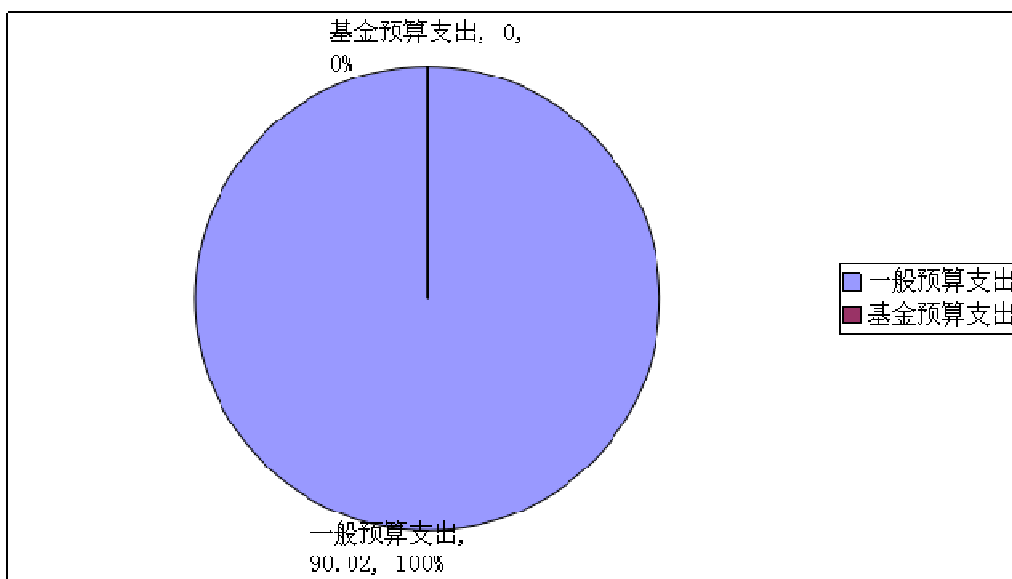
三、收支决算总体情况说明

2017 年人防办本年收入合计 90.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90.20 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 1：收入决算结构图)(饼状图)

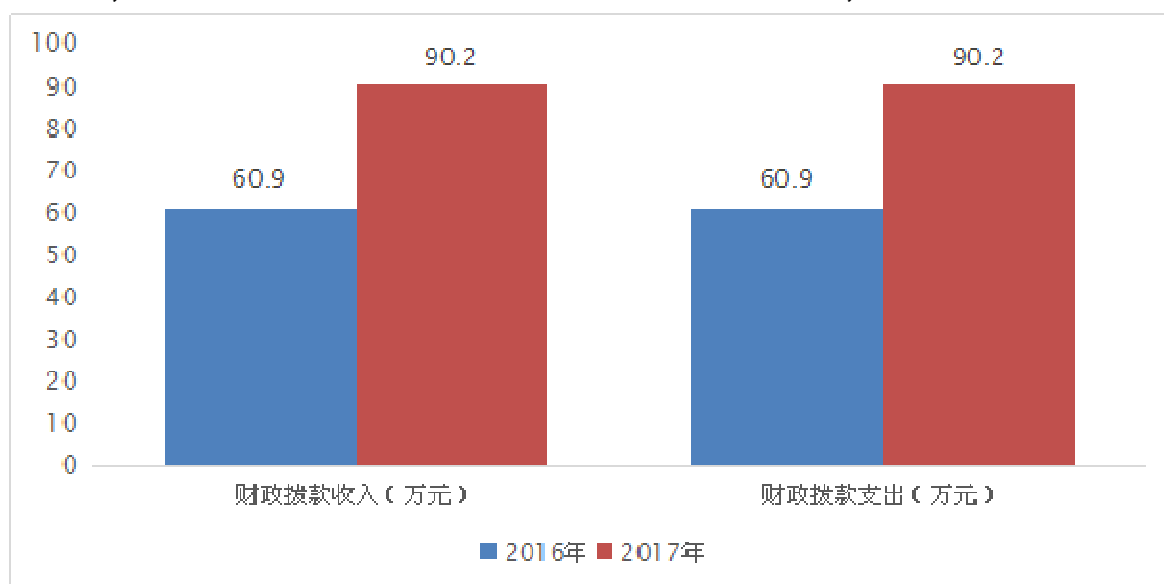
2017 年人防办本年支出合计 90.20 万元，其中：基本支出 90.20 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图2：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计90.20万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加28.30万元,增长45.71%。



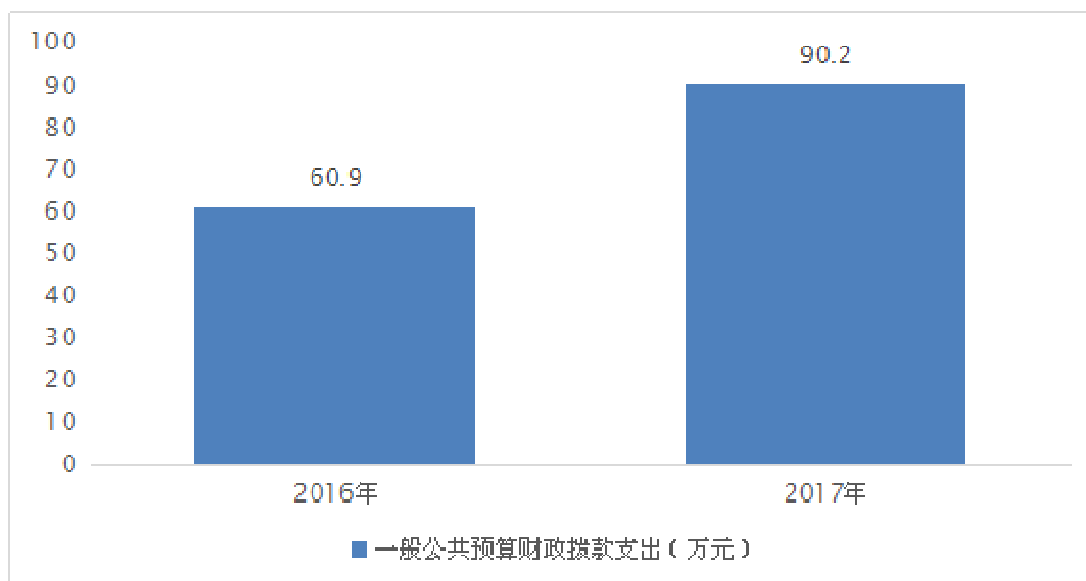
(图3：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2017年度一般公共预算财政拨款支出90.20万元,占

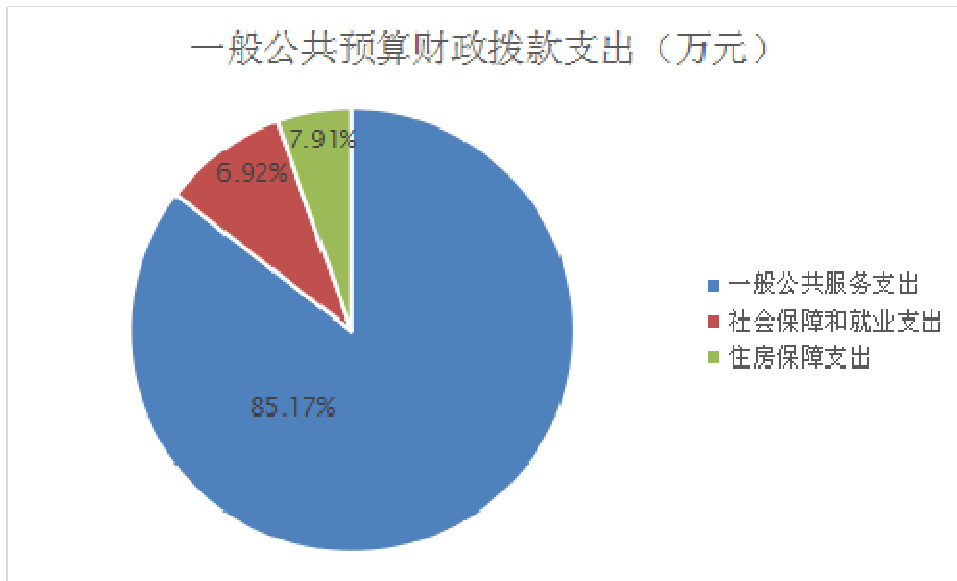
本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 28.30 万元，增长 45.71。



(图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 90.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 77.11 万元，占 85.49%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.18 万元，占 9.07%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 4.91 万元，占 5.44%。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算为 77.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 8.18 万元，完成预算 100%。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.91 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.20 万元，其中：

人员经费 70.41 万元，主要包括：基本工资 25.07 万元、津贴补贴 17.82 万元、奖金 1.97 万元、伙食补助费 1.2 万元、

绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.18 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 11.25 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 4.91 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 0 万元。

公用经费 19.79 万元，主要包括：办公费 2.06 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.05 万元、电费 0.54 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1 万元、福利费 0.7 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 4.32 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

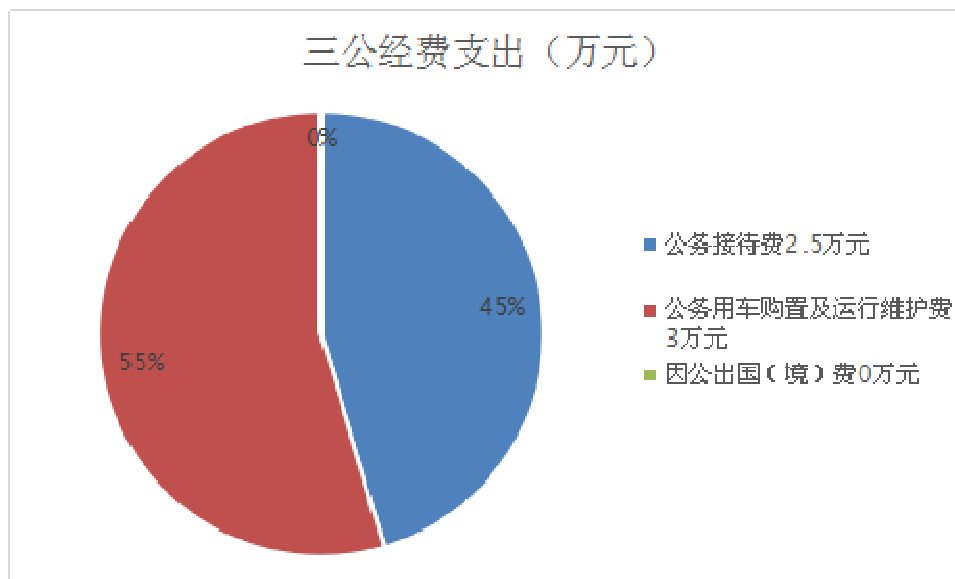
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平的主要原因是加强了三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 55%；公务接待费支出决算 2.5 万元，占 45%。具体情况如下：



（图 6 “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

因公出国（境）支出决算与 2016 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于人防移动指

挥系统训练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年持平。

3.公务接待费支出 2.5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 75 批次，518 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.5 万元，具体内容包括：省、市、县人防办学习交流接待费用 1.37 万元，兄弟县人防办交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待 1.13 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.29 万元，下降 10.39%。主要原因是严格控制接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，县人防办机关运行经费支出 90.20 万元，比 2016 年增加 28.30 万元，增长 45.71%。

（二）政府采购支出情况

2017 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) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县人防办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四) 预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 83 分，存在的问题：一是内部控制制度建立不够健全，二是近年财政改革力度大，财务人员对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。下一步改进措施：一是加强内控制度的完善，二是加强对单位财务人员业务培训和指导，新形势下多搭建财务工作者相互交流学习的平台，多提供学习和掌握新技能的机会。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	专项资金分配时限 (2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	
		中央专款分配合规率 (1 分)	
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	2
		绩效目标动态监控 (3 分)	2
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	1
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	2
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	2
评价结果应用 (3 分)		2	
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	部门特性指标	
			20
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	
		人才培养 (5 分)	5
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	3
		管理对象满意度 (3 分)	3
		社会公众满意度 (4 分)	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017 年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称				
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	
		可行性 (政策完善)	5	
	绩效目标 (10分)	明确性	5	
		合理性	5	
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	
		资金使用	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	
特性指标 (20分) 项目绩效	项目完成 (20分)	完成数量	5	
		完成质量	5	
		完成时效	5	
		完成成本	5	
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	
		社会效益 (可选项)		
		生态效益 (可选项)		
		可持续效益 (可选项)		
		公平效率 (可选项)		

		使用效率（可选项）		
		服务对象满意度	10	
总分				

十一、名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.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。

12.“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车辆购置支出(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。

13.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。