

附件 1

2023 年度蔡甸区人民防空办公室部门决算 公开

2024 年 11 月 07 日

目 录

第一部分 蔡甸区人民防空办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 蔡甸区人民防空办公室2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 蔡甸区人民防空办公室2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 蔡甸区人民防空办公室 概况

一、部门主要职责

组织实施全区人民防空工程建设管理；负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设用于管理工作；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议；战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有

关部门恢复生产和生活秩序；组织开展全区人民防空知识的宣传教育，会同有关部门制定人民防空宣传教育计划并组织实施。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民防空办公室部门决算纳入独立核算的二级单位。

第二部分 蔡甸区人民防空办公室
2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	420	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.11	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	82.31	八、社会保障和就业支出	38	39.16
	9		九、卫生健康支出	39	6.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	704.84
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	770.42	本年支出合计	57	770.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	770.42	总计	60	770.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；
57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2023年度收入决算表

部门：武汉市蔡甸区人民防空办公室 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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	770. 42	770. 42					
208			社会保障和就业支出	39. 16	39. 16					
20805			行政事业单位养老支出	39. 16	39. 16					
2080502			事业单位离退休	16. 7	16. 7					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22. 46	22. 46					
210			卫生健康支出	6. 77	6. 77					
21011			行政事业单位医疗	6. 77	6. 77					
2101102			事业单位医疗	6. 13	6. 13					
2101103			公务员医疗补助	0. 64	0. 64					
212			城乡社区支出	704. 84	704. 84					
21201			城乡社区管理事务	274. 75	274. 75					
2120102			一般行政管理事务	82. 31	82. 31					
2120199			其他城乡社区管理事务 支出	192. 44	192. 44					
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	268. 11	268. 11					
2120803			城市建设支出	268. 11	268. 11					
21299			其他城乡社区支出	161. 97	161. 97					
2129999			其他城乡社区支出	161. 97	161. 97					
221			住房保障支出	19. 65	19. 65					

22102	住房改革支出	19.65	19.65					
2210201	住房公积金	16.35	16.35					
2210202	提租补贴	3.3	3.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

部门：武汉市蔡甸区人民防空办公室

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	770. 42	258. 02	512. 40			
208			社会保障和就业支出	39. 16	39. 16				
20805			行政事业单位养老支出	39. 16	39. 16				
2080502			事业单位离退休	16. 70	16. 70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22. 46	22. 46				
210			卫生健康支出	6. 77	6. 77				
21011			行政事业单位医疗	6. 77	6. 77				
2101102			事业单位医疗	6. 13	6. 13				
2101103			公务员医疗补助	0. 64	0. 64				
212			城乡社区支出	704. 84	192. 44	512. 40			
21201			城乡社区管理事务	274. 75	192. 44	82. 31			
2120102			一般行政管理事务	82. 31		82. 31			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	192. 44	192. 44				
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	268. 11		268. 11			
2120803			城市建设支出	268. 11		268. 11			
21299			其他城乡社区支出	161. 97		161. 97			
2129999			其他城乡社区支出	161. 97		161. 97			
221			住房保障支出	19. 65	19. 65				
22102			住房改革支出	19. 65	19. 65				
2210201			住房公积金	16. 35	16. 35				
2210202			提租补贴	3. 30	3. 30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区人民防空办公室

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	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	420.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.11	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	39.16	39.16		
	9		九、卫生健康支出	41	6.77	6.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	622.53	354.42	268.11	
	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	19.65	19.65		
	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	688.11	本年支出合计	59	688.11	420	268.11	
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				
总计	32	688.11	总计	64	688.11	420	268.11	

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	420	258.02	161.98
208			社会保障和就业支出	39.16	39.16	
20805			行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080502			事业单位离退休	16.70	16.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
210			卫生健康支出	6.77	6.77	
21011			行政事业单位医疗	6.77	6.77	
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13	
2101103			公务员医疗补助	0.64	0.64	
212			城乡社区支出	354.42	192.44	161.98
21201			城乡社区管理事务	192.44	192.44	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	192.44	192.44	
21299			其他城乡社区支出	161.97		
2129999			其他城乡社区支出	161.97		161.98
221			住房保障支出	19.65	19.65	
22102			住房改革支出	19.65	19.65	
2210201			住房公积金	16.35	16.35	
2210202			提租补贴	3.3	3.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算明细表

部门：武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.36	302	商品和服务支出	35.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.89	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	55.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.12	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	23.08	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	312	对企业补助	

30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.70	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	16.70	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	25.33			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.75			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.03			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		322.06	公用经费合计					35.97

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

部门：武汉市蔡甸区人民防空办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	268.11	268.11	0.00	268.11	0.00
212			城乡社区支出	0.00	268.112	268.11	0.00	268.11	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	268.11	268.11	0.00	268.11	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	268.11	268.11	0.00	268.11	0.00

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表

部门：武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市蔡甸区人民防空办公室 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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.48		0.00	0.00	2.48	0.00

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 蔡甸区人民防空办公室2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计770.42万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少484.87万元，下降 39 %，主要原因是区人防公用工程完工，相应收支大幅度减少。

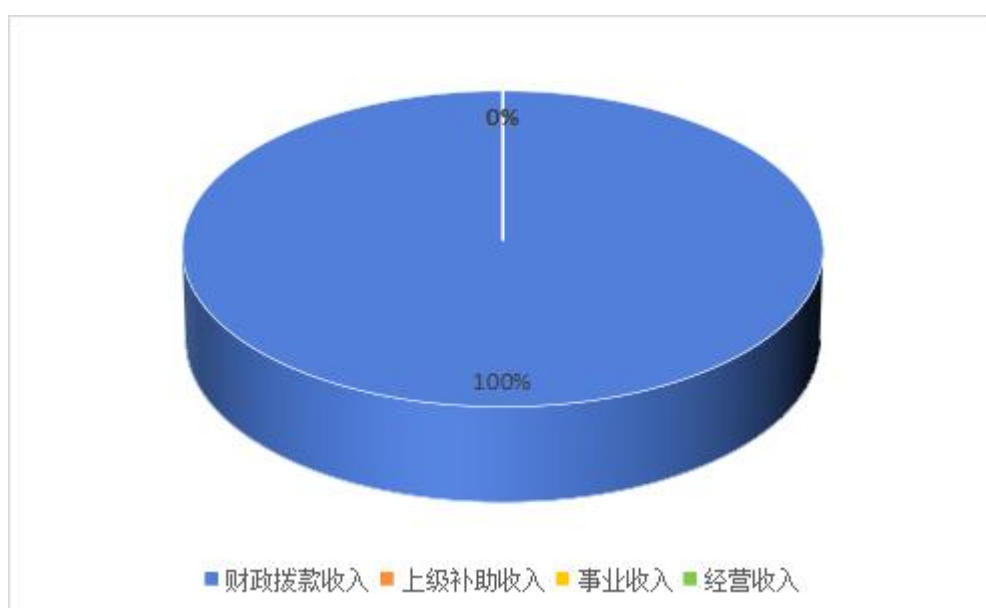
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计770.42万元，与2022年度相比，收入合计减少484.87万元，下降39%，主要原因是是区人防公用工程完工，相应收入大幅减少。其中：财政拨款收入770.42万元，占本年收入100%。

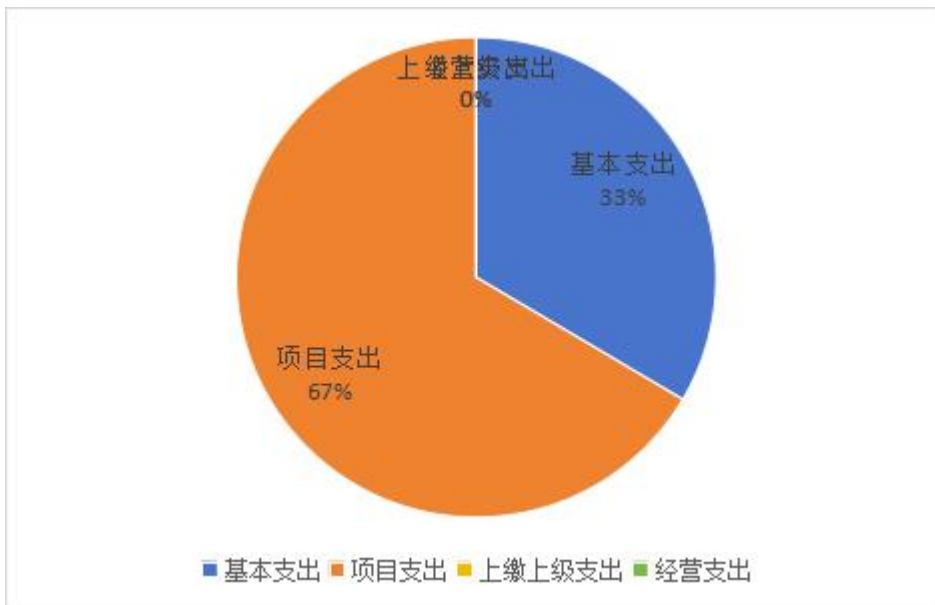
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计770.42万元，与2022年度相比，支出合计增加减少484.87万元，下降39%，主要原因是是区人防公用工程完工，相应支出大幅减少。其中：基本支出258.02万元，占本年支出33%；项目支出512.4万元，占本年支出67%。

图 3：支出决算结构



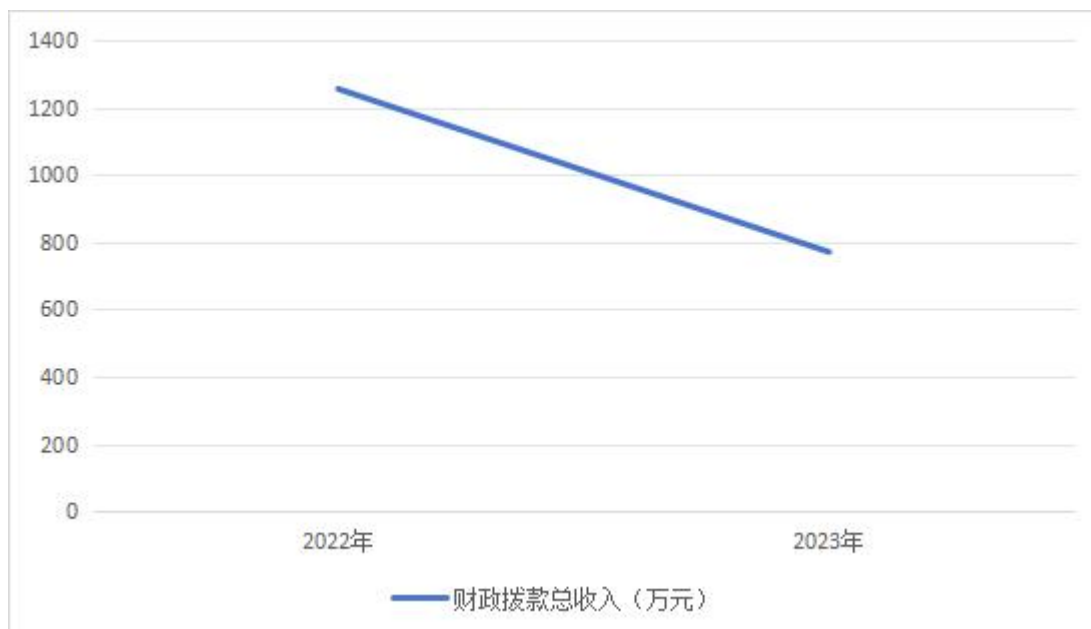
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计770.42万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少484.87万元，下降39%。区人防公用工程完工，相应收支大幅减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入420万元，比2022年度决算数减少20.35万元。减少主要原因是2023年正常预算压缩。政府性基金预算财政拨款收入268.11万元，

比2022 年度决算数减少546.83万元。减少主要原因是区人防公用工程完工，相应收支大幅减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023年度一般公共预算财政拨款支出420万元，占本年支出合计的56 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.35万元，下降5%。主要原因是2023年正常预算压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出420万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出39.16万元，占9.33 %。
2. 卫生健康支出6.77万元，占1.62%。
3. 城乡社区支出354.42万元，占84.39%。

4. 住房保障支出19.65万元，占4.66%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 441.72 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 95.08%。其中：基本支出 258.03 万元，项目支出 161.97 万元。项目支出主要用于人防建设专项经费 161.97 万元，主要成效该项目的建立与运行将使人防工作的到有序开展，如防空地下室、人防地下停车位等人防工程项目的管理，固定警报器的维护与管理，民防应急包的发放，人民防空知识的宣传与普及等工作的有序开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出258.03万元，其中：人员经费222.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费35.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00 万元，本年收入268.11万元，本年支出268.11万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：区公用人防工程债券利息支付。

(一) 其他支出(类)。支出决算为268.11万元,主要用于区公用人防工程债券利息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元,支出决算为2.48万元,完成全年预算的62%。决算数小于全年预算数的主要原因:公务用车费用减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元。

2023年度蔡甸区人防办因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元,完成全年预算的62%;其中:

(1) 公务用车购置费0万元,完成全年预算的0%。

(2) 公务用车运行费2.48万元,完成全年预算的62%,比全年预算减少1.52万元,主要原因是公务用车费用减少。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有1量辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

2022年度蔡甸区人民防空办公室没有进行公务接待,无公务接待内容。

十、机关运行经费支出说明

2023年度蔡甸区人民防空办公室机关运行经费支出35.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加17.17万元，增长47.73%。主要原因是：因机构改革，单位搬家导致办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度蔡甸区人民防空办公室政府采购支出总额105.13万元，其中：政府采购货物支出81.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.74万元。授予中小企业合同金额105.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，蔡甸区人民防空办公室共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金161.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，根据实际完成情况与年初绩效指标，综合评分96.83分，综合评价：优。人防建设专项经费项目产出指标方面，均已完成了年初预期

目标；效益指标方面，项目取得较好的社会效益，可持续性较好，社会效益指标和可持续影响指标均达到年初的预期目标；满意度指标方面，项目的实施，民众对视频会议室及人防建设、人防维护满意度较高，均达到年初的预期目标。

（二）单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金770.42万元，从评价情况来看，从评价情况来看，人防知识宣传覆盖面需进一步加强；绩效目标完成情况应进一步完善档案资料；预算编制不够科学。

（二）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

1、人防建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.97万元，执行数为161.97万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是防空地下室竣工面积，绩效目标8万平方米，分值4分，实际完成防空地下室竣工面积8.25万平方米，评价得分4分；二是新建人防地下停车位数量，绩效目标1000个，分值4分，实际新建人防地下停车位数量1731个；评价得分4分；三是开展人防疏散演练1次，绩效目标1次，分值4分，实际开展人防疏散演练1次，评价得分4分；四是组织民防知识培训或讲座次数，绩效目标1次，分值4分，实际组织民防知识培训或讲座1次，评价得分4分；五是新增固定电声警报器数量，绩效目标1台，分值4分，实际新增固定电声警报器数量3台，评价得分4分；六是宣传用稿任务完成率，绩效目标24篇，分值4分，实际宣传用稿任务完成率5篇，评价得分0.83分；七是人防大楼物业管理总面积，绩效目标16167.1平方米，分值4分，实际人防大楼物业管理总面积16167.1平方米，评价得分4分；八是区视频会议室设备维护更换，绩效目标4次，分值4分，实际完成区视频会议室设备维护更换4次，评价得分4分；九

是视频会议设备设施正常使用率，绩效目标100%，分值5分，实际视频会议设备设施正常使用率100%，评价得分5分；十是人防工程质量合格率，绩效目标100%，分值5分，实际人防工程质量合格率100%，评价得分5分；十一是监督落实人防工程依法配建率，绩效目标100%，分值5分，实际监督落实人防工程依法配建率100%，评价得分5分；十二是人防设施设备正常使用率，绩效目标100%，分值5分，实际人防设施设备正常使用率100%，评价得分5分；十三是中小学民防知识教育开课率，绩效目标100%，分值5分，实际中小学民防知识教育开课率100%，评价得分5分；十四是应急包的发放率，绩效目标100%，分值5分，实际应急包的发放率100%，评价得分5分；十五是当年绿化维护工程按期完工率，绩效目标100%，分值4分，实际当年绿化维护工程按期完工率100%，评价得分4分；十六是民众对防空知识的知晓率，绩效目标100%，分值4分，实际民众对防空知识的知晓率100%，评价得分4分；十七是人防工程后期维护资金到位率，绩效目标100%，分值4分，实际人防工程后期维护资金到位率100%，评价得分4分；十八是群众综合满意度，绩效目标达到90%，分值6分，实际群众综合满意度达到90%，评价得分6分。

2、发现的问题及原因：一是人员素质跟不上形势发展的需要，尤其是工程、通信专业人才缺乏，制约着人防事业的发展。二是推进融合发展办法不多，主要是参与地下空间开发和城市治堵等各项工作，有待加快步伐。三是人防各项预案的修编进展不够快。

3、下一步改进措施：一是全力推进人防基本指挥所建设。认真落实市政府领导批示，积极协调相关部门完善人防基本指挥所。二是积极促进修建人防结建工程。在2023年人防结建工

程面积实现增长的基础上，积极引导建筑企业结合修建防空地下室，力争新增结建工程4万平方米，不断提升城区人口人防防护工程人均占有率。三是主动推动城市综合防护体系建设。积极推进核心疏散基地建设和人防（民防）宣教中心建设；主动加强与市住建、规划部门的沟通联系，及时掌握城市建设规划进展情况，做好人防建设规划和城市建设规划的结合融合工作，切实以规划主导人民防空工程建设。四是狠抓训练演练。按照分步细训，共同提高的原则，认真做好训练筹划，制定完备的训练计划，计划在3月、6月、9月分别组织人防机关、人防专业队伍和志愿者队伍、人防机动指挥通信支队进行集中训练，促进队伍能力素质提升。五是提升指挥通信能力和防空警报报知能力。完成多功能移动防空警报系统建设，升级防空警报中央控制器，优化防空警报器布局，提升警报报知能力。抓好机动指挥通信系统日常演练训练，实现短波通信、卫星通信、超短波通信、5G无线通信和有线网络通信手段大融合，提升应对随机突发事件保障能力；做好人防指挥通信、信息化等技术人员公开招聘工作，精心选拔现有骨干做好定岗定位工作，解决人防技术力量薄弱问题，使每个岗位至少有1名精通本职的操作能手。有1名以上具有较高理论水平的技术骨干。六是组织人防专业队伍整组。积极请示武汉军分区，借助民兵整组有利之机，依托军分区开展人防专业队伍整组工作，确保人防专业队伍编制合理，能力适应防空防灾需要。七是加大人防宣传“五进”工作力度。宣传教育进学校力度，拓展人防宣传教育进学校渠道，力争实现城区学校全覆盖。每一季度组织1次人防宣传进社区，全年重点抓好3个以上社区人防宣传。八是积极做好专题宣传活动。扎实筹划“国际民防日”、“5.12”防灾减灾日、

“9.18”国耻日大型宣传活动，开展以知识宣传、技能培训、成果展示为重点的综合型人防宣传活动。九是积极发挥蔡甸区现有宣传平台作用。

(三) 绩效自评结果应用情况

1. 完善项目年度绩效指标，根据项目实际情况合理设计年初绩效指标，清晰反映项目实施过程及阶段性结果，便于项目的绩效管理。

2. 完善专项支出预算编制。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况。

3. 完善项目指标体系的统计工作。人防建设专项经费项目，涉及的指标体系中，如群众对人民防空知识的知晓率、民众满意度等，应做好统计台账和问卷调查等工作，为项目绩效评价提供证据支持信息，清晰反映项目实施过程及结果，便于项目的绩效管理。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新增固定电声警报器数量	完成年初制定新增2台固定警报器的目标	已完成
2	人防设施设备的维护管理	人防设施设备的正常使用率	正常使用率达100%
3	监督落实人防工程依法配建	监督落实人防工程依法配建率	配建率达100%
4	应急包的发放	应急包的发放率达标	发放率达100%
5	做好人防大楼的维护管理	大楼绿化管理及物业管理验收合格率	验收合格率达100%

6	中小学民防知识教育	中小学民防知识教育开课率	开课率达100%
7	新增人防工程、警报器档案完整归档	新增人防工程、警报器档案完整归档率达标	归档率达100%
8	区视频会议室的维护管理	当年会议开展率及设备的维护管理情况	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额
的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2.

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度蔡甸区人民防空办公室整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民防空办公室 填报日期： 2024年 3月 总分 96.8

单位名称		武汉市蔡甸区人民防空办公室				
基本支出总额		258.03		项目支出总额	512.39	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总 额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20*执行率）	
		770.42	770.42	100.00%	20.00	
年度目标（80 分）：完成年度的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，大楼及院内绿化维护管理，做好人民防空宣传工作，确保区政府会议室的正常运行。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标(66分))	数量指标（32分）	防空地下室竣工面积	8万平方米	8.25万平方米	4
			新建人防地下停车位数量	1000个	1731个	4
			开展人防疏散演练1次	1次	1次	4
			组织人防知识培训或讲座次数	1次	1次	4
			新增固定电声警报器数量	1台	3台	4
			宣传文稿任务完成率	24篇	5篇	0.83
			人防大楼物业管理总面积	16167.1平方米	16167.1平方	4

					米	
			区视频会议室设备维护更换	4次	4次	4
		质量指标（30分）	视频会议设备设施正常使用率	100%	100%	5
			人防工程质量合格率	100%	100%	5
			监督落实人防工程依法配建率	100%	100%	5
			人防设施设备正常使用率	100%	100%	5
			中小学民防知识教育开课率	100%	100%	5
			应急包的发放率	100%	100%	5
		时效指标（4分）	当年绿化维护工程按期完工率	100%	100%	4
	效益指标（8分）	社会效益指标（4分）	民众对防空知识的知晓率	100%	100%	4
		可持续性影响指标（4分）	人防工程后期维护资金到位率	100%	100%	4
	满意度指标（6分）	满意度指标（6分）	民众满意度	90%	90%	6
偏差大或目标未完成原因分析	宣传稿件只完成了5篇，原因是因机构改革，目标任务发生变化					
改进措施及结果应用方案						

备注:1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额(包括上年结余结转)，执行数为调整后单位实际支出数。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期 指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择 达成或未达成的, 必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标

二、2023 年度蔡甸区人民防空办公室项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民防空办公室		填报日期：2024年 3月	总分	96.8
项目名称	人防建设专项经费			
主管部门	武汉市蔡甸区人民防空办公室	项目实施单位	武汉市蔡甸区人民防空办公室	

预算执行情况 (万元) (20分)		资金来源	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分） 执行率
		一般预算内拨款	161.97	161.97	100.00%	20.00
		其他资金				
		合计				
年度目标（80 分）：完成年度的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，大楼及院内绿化维护管理，做好人民防空宣传工作，确保区政府会议室的正常运行。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标(66分)	数量指标（32分）	防空地下室竣工面积	8万平方米	8.25万平方米	4
			新建人防地下停车位数量	1000个	1731个	4
			开展人防疏散演练1次	1次	1次	4
			组织民防知识培训或讲座次数	1次	1次	4
			新增固定电声警报器数量	1台	3台	4
			宣传用稿任务完成率	24篇	5篇	0.83
			人防大楼物业管理总面积	16167.1平方米	16167.1平方米	4
			区视频会议室设备维护更换	4次	4次	4
		质量指标（30分）	视频会议设备设施正常使用率	100%	100%	5
			人防工程质量合格率	100%	100%	5
			监督落实人防工程依法配建率	100%	100%	5
			人防设施设备正常使用率	100%	100%	5
			中小学民防知识教育开课率	100%	100%	5
			应急包的发放率	100%	100%	5
		时效指标（4分）	当年绿化维护工程按期完工率	100%	100%	4
	效益指标（8分）	社会效益指标（4分）	民众对防空知识的知晓率	100%	100%	4
		可持续性影响指标（4分）	人防工程后期维护资金到位率	100%	100%	4
满意度指标（6分）	满意度指标（6分）	民众满意度	90%	90%	6	

偏差大或目标未完成 原因分析	宣传稿件只完成了5篇，原因是因机构改革，目标任务发生变化
改进措施 及 结果应用 方案	

备注:1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额(包括上年结余结转)，执行数为调整后单位实际支出数。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期 指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择 部分达成达成的, 必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标难以统计的, 在自评时可不作为必评指标

