

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区人民防空办公室部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市蔡甸区人民防空办公室 2024 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 武汉市蔡甸区人民防空办公室 2024 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 2024 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 武汉市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由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民防空办公室本级决算组成。

武汉市蔡甸区人民防空办公室在职实有 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市蔡甸区人民防空办公室 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区人民防空办公室

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	311.70	一、一般公共服务支出	31	235.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.20	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		八、社会保障和就业支出	38	47.30
	9		九、卫生健康支出	39	7.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	270.04
	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	20.33
	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	0.09
	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	579.90	本年支出合计	57	579.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	579.90	总计	60	579.90

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				579.90	579.90					
201	一般公共服务支出			235.09	235.09					
20104	发展与改革事务			235.09	235.09					
201040	行政运行			187.09	187.09					
201040	一般行政管理事务			48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出			47.29	47.29					
20805	行政事业单位养老支出			47.29	47.29					
208050	行政单位离退休			6.46	6.46					
208050	事业单位离退休			2.67	2.67					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.74	20.74					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			17.42	17.42					
210	卫生健康支出			7.06	7.06					
21011	行政事业单位医疗			7.06	7.06					
210110	事业单位医疗			6.40	6.40					
210110	公务员医疗补助			0.66	0.66					
212	城乡社区支出			270.04	270.04					
21201	城乡社区管理事务			1.93	1.93					
212010	行政运行			1.93	1.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			268.11	268.11					
212080	城市建设支出			268.11	268.11					
221	住房保障支出			20.33	20.33					
22102	住房改革支出			20.33	20.33					
221020	住房公积金			16.51	16.51					
221020	提租补贴			3.82	3.82					
229	其他支出			0.09	0.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安			0.09	0.09					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收			0.09	0.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：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
功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	579.90	263.70	316.20			
201			一般公共服务支出	235.09	187.09	48.00			
20104			发展与改革事务	235.09	187.09	48.00			
2010401			行政运行	187.09	187.09				
2010402			一般行政管理事务	48.00		48.00			
208			社会保障和就业支出	47.29	47.29				
20805			行政事业单位养老支出	47.29	47.29				
2080501			行政单位离退休	6.46	6.46				
2080502			事业单位离退休	2.67	2.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42				
210			卫生健康支出	7.06	7.06				
21011			行政事业单位医疗	7.06	7.06				
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40				
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66				
212			城乡社区支出	270.04	1.93	268.11			
21201			城乡社区管理事务	1.93	1.93				
2120101			行政运行	1.93	1.93				
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			
221			住房保障支出	20.33	20.33				
22102			住房改革支出	20.33	20.33				
2210201			住房公积金	16.51	16.51				
2210202			提租补贴	3.82	3.82				
229			其他支出	0.09		0.09			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排	0.09		0.09			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.09		0.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	311.70	一、一般公共服务支出	33	235.09	235.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.20	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	47.30	47.30		
	9		九、卫生健康支出	41	7.06	7.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	270.04	1.93	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	20.33	20.33		
	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	0.09		0.09	
	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	579.90	本年支出合计	59	579.90	311.70	268.20	
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	579.90	总计	64	579.90	311.70	268.20	

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	311.70	263.70
201				一般公共服务支出	235.09	187.09
20104				发展与改革事务	235.09	187.09
2010401				行政运行	187.09	187.09
2010402				一般行政管理事务	48.00	
208				社会保障和就业支出	47.29	47.29
20805				行政事业单位养老支出	47.29	47.29
2080501				行政单位离退休	6.46	6.46
2080502				事业单位离退休	2.67	2.67
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42
210				卫生健康支出	7.06	7.06
21011				行政事业单位医疗	7.06	7.06
2101102				事业单位医疗	6.40	6.40
2101103				公务员医疗补助	0.66	0.66
212				城乡社区支出	1.93	1.93
21201				城乡社区管理事务	1.93	1.93
2120101				行政运行	1.93	1.93
221				住房保障支出	20.33	20.33
22102				住房改革支出	20.33	20.33
2210201				住房公积金	16.51	16.51
2210202				提租补贴	3.82	3.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：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					
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	237.34	302	商品和服务支出	17.22	310	资本性支出	
3010	基本工资	46.44	3020	办公费	1.90	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	7.03	3020	印刷费	0.21	3100	专用设备购置	
3010	奖金	59.50	3020	咨询费	0.04	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	4.89	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	21.78	3020	水费	0.06	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	15.42	3020	电费	1.88	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	14.71	3020	邮电费	0.82			
3011	职工基本医疗保险缴费	8.19	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	0.05	3020	物业管理费	4.46			
3011	其他社会保障缴费	6.89	3021	差旅费				
3011	住房公积金	20.97	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.38			
3019	其他工资福利支出	31.48	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	9.13	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	9.13	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.93			
3030	助学金		3022	工会经费	4.45			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.09			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.01			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		246.48	公用经费合计					17.22

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	1	2	3	4	5	6
				268.20	268.20		268.20	
212		城乡社区支出		268.11	268.11		268.11	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		268.11	268.11		268.11	
212080		城市建设支出		268.11	268.11		268.11	
229		其他支出		0.09	0.09		0.09	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安		0.09	0.09		0.09	
229040		其他地方自行试点项目收益专项债券收		0.09	0.09		0.09	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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
				合计	3	

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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		1.09		1.09		1.09	

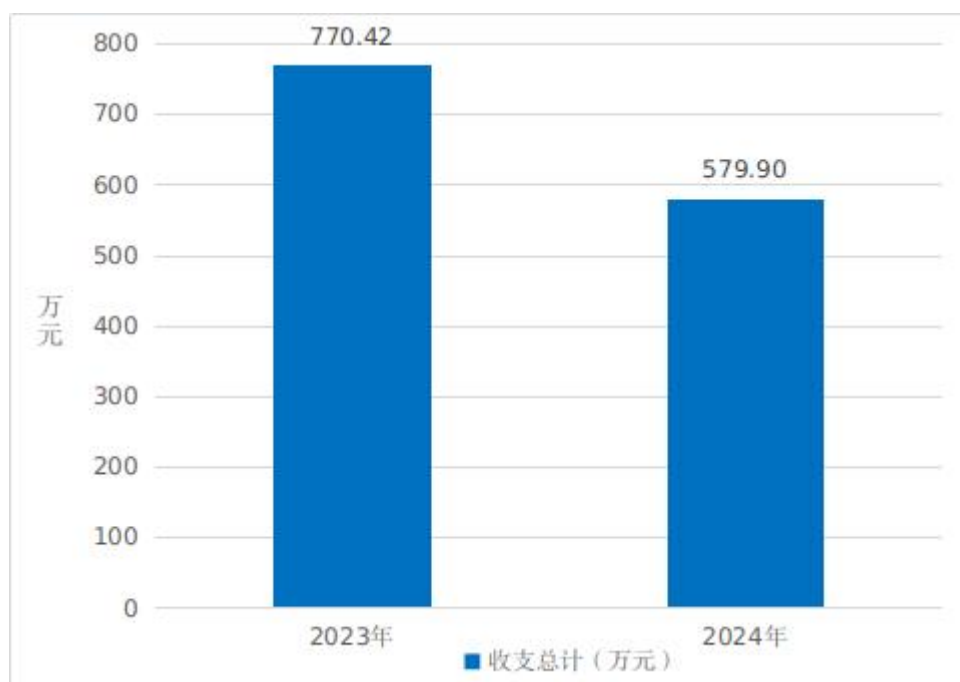
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区人民防空办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 579.90 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 190.52 万元，下降 24.73%，主要原因是财政经费的正常压缩。

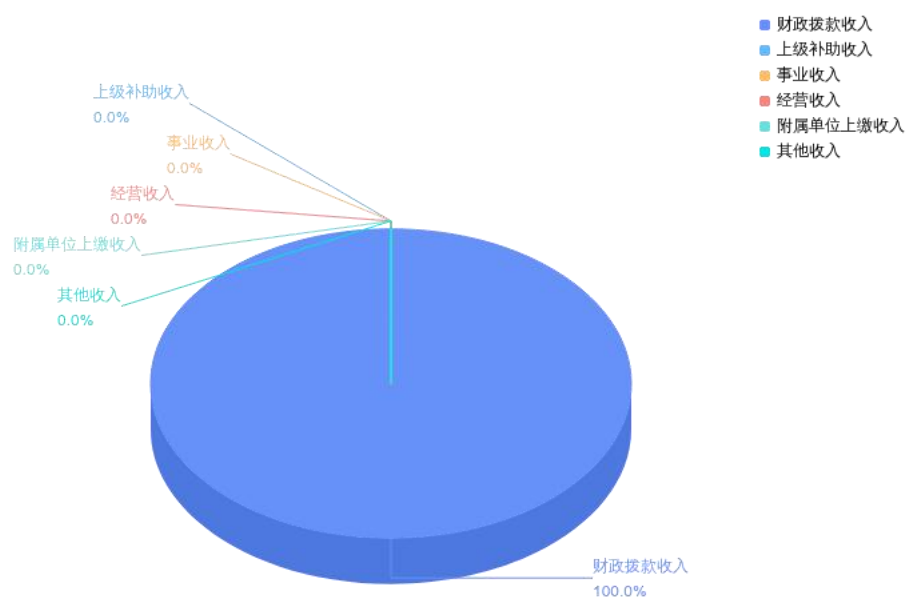
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 579.90 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 190.52 万元，下降 24.73%，主要原因是财政经费的正常压缩。其中：财政拨款收入 579.90 万元，占本年收入 100.0%。

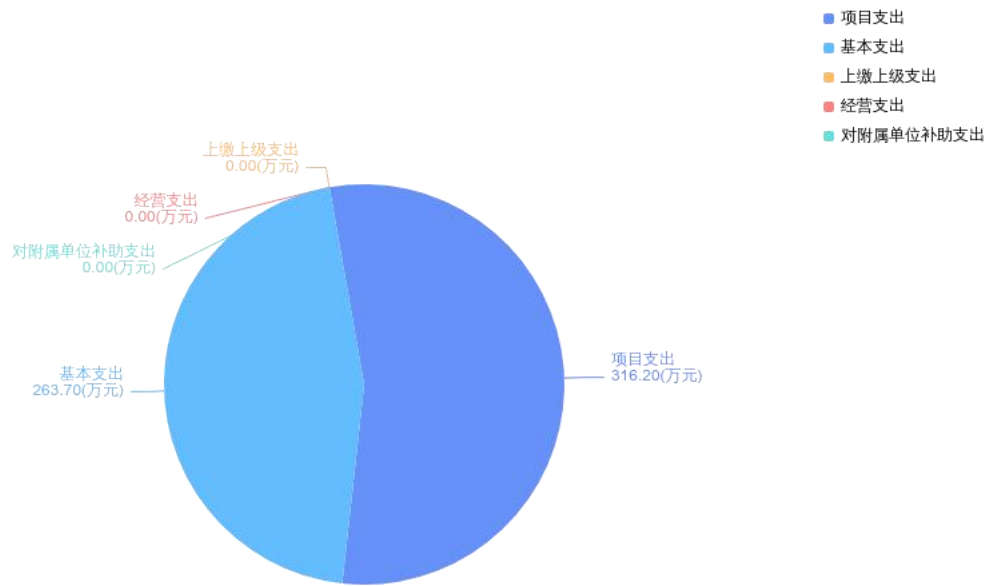
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 579.90 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 190.52 万元，下降 24.73%，主要原因是经费的正常压缩。其中：基本支出 263.70 万元，占本年支出 45.5%；项目支出 316.20 万元，占本年支出 54.5%。

图 3：支出决算结构

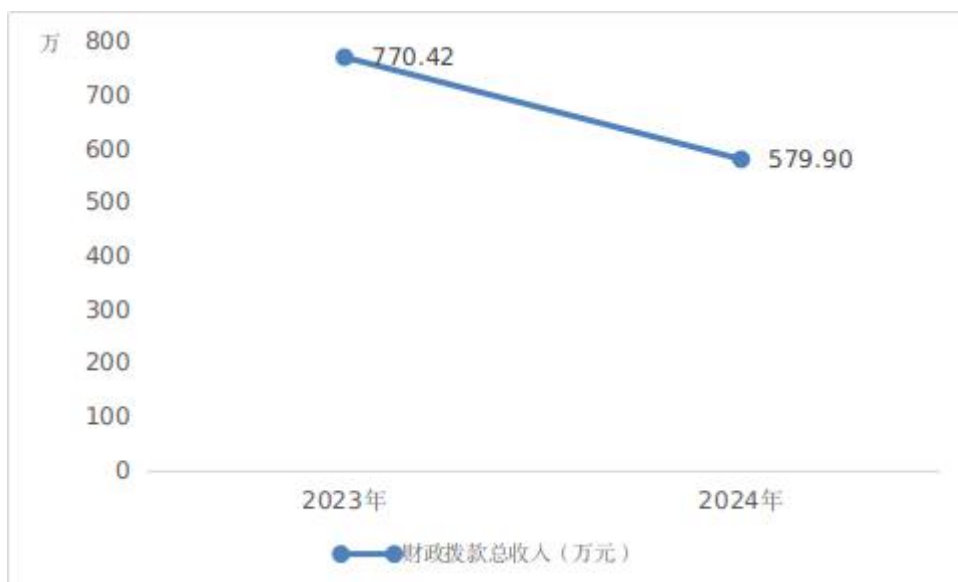


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 579.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.52 万元，下降 24.73%。主要原因是财政经费的正常压缩。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 311.70 万元，比 2023 年度决算数减少 108.3 万元，减少主要原因是财政经费的正常压缩。政府性基金预算财政拨款收入 268.20 万元，比 2023 年度决算数增加 0.09 万元，增加主要原因是区人防公用工程债券剩余资金的调整。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 311.70 万元，占本年支出合计的 53.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.3 万元，下降 25.79%，主要原因是经费的正常压缩。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 311.70 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 235.09 万元，占 75.42%。主要是用于人员经费、人防工作专项经费以及政府债券利息支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 47.29 万元，占 15.17%。主要是用于社保费用以及养老保险等费用。

3. 卫生健康支出类支出 7.06 万元，占 2.26%。主要是用于医疗保险费用。

4. 城乡社区支出类支出 1.93 万元，占 0.62%。主要是用于委托业务费。

5. 住房保障支出类支出 20.33 万元，占 6.53%。主要是用于住房公积金费用。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 385.64 万元，支出决算为 311.70 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：基本支出 263.70 万元，项目支出 48.00 万元。项目支出主要用于人防建设专项经费 48 万元，主要成效该项目的建立与运行将使人防工作得到有序开展，如防空地下室、人防停车位等人防工程项目的管理，指挥通信会议室以及固定警报器的维护与管理，人民防空以及国防动员知识的宣传普及等工作的有序开展。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.45 万元，支出决算为 187.09 万元，完成年初预算的 94.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应财政局政策对办公经费进行了控制压减。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 148 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 32.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政对项目经费进行了压减导致。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 71.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：预算为三名退休人员奖金，其中一人为公务员退休，当年公务员退休奖金随退休费发放了，故导致本项支出决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

（3）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20.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的100%。

（4）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10.37万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的167.98%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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6.40万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。

（2）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0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的193%。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 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16.51万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.82万元,支出决算为3.82万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.70 万元,其中:

人员经费 246.48 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.22 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、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 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 268.20 万元,本年支出 268.20 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出具体包括:

(1) 城乡社区支出(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)。支出决算为 268.11 万元,主要用于区公用人防工程政府债券利息的支付。

2. 其他支出具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 0.09 万元,主要用于区公用人防工程政府债券剩余部分支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元,支出决算为 1.09 万元,完成全年预算的 27.3%。较上年减少 1.39 万元,下降 56.05%,决算数小于全年预算数的主要原因:提倡绿色出行,减少公务用车的使用,降低公务用车费用成本。决算数较上年增加的主要原因:提倡绿色出行,减少公务用车的使用,降低公务用车费用成本。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年度没有因公出国事项。决算数较上年持平的主要原因本年度没有因公出国事项。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元,支出决算为 1.09 万元,完成全年预算的 27.3%;较上年减少 1.39 万元,下降 56.05%。决算数小于全年预算数的主要原因:提倡绿色出行,减少

公务用车的使用，降低公务用车费用成本。决算数较上年增加的主要原因：提倡绿色出行，减少公务用车的使用，降低公务用车费用成本。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.09 万元，主要用于指挥通信车的加油费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未有公务接待事项。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民防空办公室机关运行经费支出 17.22 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)，比年初预算数减少 1.76 万元，下降 9.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区人民防空办公室政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.09

万元、政府采购服务支出2.23万元。授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区人民防空办公室共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0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2024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48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，在开展人防建设专项经费项目支出过程中，武汉市蔡甸区人民防空办公室做到了高度重视，着力构建科学规范的预算绩效管理体系。加强组织领导，把绩效考核工作作为日常化的一项重点工作来研究和部署；构建常态化推进机制，落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标闭环管理，注重实效，坚持实践探索与制度完善相结合，合理调整项目支出预算，努力适应实际需要，

建立投效联动的工作跟踪评价机制，加强项目责任制管理。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 579.9 万元，从评价情况来看，根据部门整体绩效指标以及纳入绩效评价的项目绩效指标，综合评分为 **90** 分，部门总体综合评价：优。从整体情况来看，我办基本能按照年初预算进行部门整体支出，预算执行率 **100%**。在支出过程中，能严格按财经法规及制度使用、管理资金。加强对项目资金的监督和管理，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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。

人防建设专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 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，年初目标值 **8** 万平方米，实际完成值 **8** 万平方米，达到年初目标。二是新建人防地下停车位数量，年初目标值 **1600** 个，实际完成值 **1700** 个，达到年初目标。三是开展人防疏散演练次数，年初目标值 **1** 次，实际完成值 **0** 次，因 **2024** 年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施，未达到年初目标。四是组织民防知识培训或讲座次数，年初目标值 **1** 次，实际完成值 **0** 次，因 **2024** 年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施，未达到年初目标。五是 **6** 新增固定电声

警报器数量，年初目标值 1 台，实际完成值 1 台，达到年初目标。

六是人防大楼物业管理总面积，年初目标值 951 平方米，实际完成值 951 平方米，达到年初目标。七是人防视频会议室设备维护更换，年初目标值 4 次，实际完成值 4 次，达到年初目标。八是视频会议设备设施正常使用率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ 。达到年初目标。九是人防工程质量合格率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ 。达到年初目标。十是监督落实人防工程依法配建率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ 。达到年初目标。十一是人防设施设备正常使用率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ，达到年初目标。十二是中小学民防知识教育开课率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ，达到年初目标。十三是应急包的发放率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 0%，因 2024 年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施，未达到年初目标。十四是当年绿化维护工程按期完工率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ，达到年初目标。十五是人防工程后期维护资金到位率，年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $\leq 100\%$ ，达到年初目标。十六是民众对人防建设的满意度，年初目标值 90%，实际完成值 90%，达到年初目标。项目实施后，民众对人防维护满意度较高，本项目的推进切实保障了人民群众的生命财产安全，且进一步强化了人民的国防观念及人民防空的意识，群众满意度较高，达到年初目标。

发现的问题及原因：在目标绩效管理工作中，对绩效管理有一定的了解，但没有进行系统的绩效管理学习。在绩效目标设置、绩

效目标监控、绩效目标评价结果应用等方面还存在不足，缺乏系统性、整体性的考量。下一步改进措施：一是建章立制，强化监督，狠抓规范，重视财务管理。财务管理是资金管理的核心，严格实行了专款专用、国库集中支付。一是健全用款程序，细化财务支出。建立和完善项目资金申请审批程序，严格按照预算下达资金控制其他费用支出，以实现项目管理精细化要求。强化监管同步，把好支出关口。二是向上级部门或系统内其他单位学习借鉴指标设置经验，根据实际情况合理设置绩效目标。三是对绩效目标评价结果为优或者良的项目继续保留安排下年度预算，对于评价结果未能达到优或者良的项目将重新审核考量，并减少预算安排。

(四) 绩效自评结果应用情况

回顾 2024 年人防建设专项经费项目绩效管理工作，取得了较好成绩。拟将绩效评价结果及时反馈给被评价部门，对评价中发现的问题认真整改，绩效评价结果作为下一年改进预算管理、预算安排和分配的参考因素。并将绩效评价报告按上级有关部门管理要求通过网站或相应宣传平台予以公开。通过绩效对标，找效果差距，补工作短板，确保 2025 年项目绩效目标更好完成。

第四部分 2024 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	防空地下室竣工面积	年初目标值 8 万平方米	已完成
2	新建人防地下停车位数量	年初目标值 1600 个	实际完成值 1700 个
3	新增固定电声警报器数量	年初目标值 1 台	已完成
4	人防视频会议室设备维护更换	年初目标值 4 次	已完成
5	监督落实人防工程依法配建率	年初目标值 $\leq 100\%$	已完成
6	中小学民防知识教育开课率	年初目标值 $\leq 100\%$	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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
5. 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）
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(参考《2024 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、2024 年度蔡甸区人民防空办公室整体绩效自评表

2024 蔡甸区人防办部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民防空办公室 填报日期：2025 年 4 月 16 日

单位名称		武汉市蔡甸区人民防空办公室					
基本支出总额（万元）		263.70		项目支出总额（万元）		316.20	
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
		部门整体支出总额	579.90 万元	579.90 万元		100%	20
年度目标：人防工程建设、指挥通讯工作、宣传教育、党建工作。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	标准分	得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	完成 7 项区级目标任务	已完成 5 项区级目标任务	14	10
		质量指标	质量达标率	6 项质量指标完成 100%	5 项质量指标完成 100%	12	10
		时效指标	完成及时率	按时完成区级目标任务	各项工作总体完成及时	15	13
	效益指标	可持续性影响指标	人防工程后期维护资金到位率	≦100%	≦100%	19	19
		相关群体感受指标	民众满意度	≥90%	≥90%	20	18
总分		90 分					
偏差大或目标未完成原因分析		开展人防疏散演练、组织民防知识培训或讲座、应急包的发放率等项目未能达成年初目标，主要系因为 2024 年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施。					

改进措施及结果应用方案	根据资金合理安排目标，加强人防疏散演练和民防知识培训或讲座组织力度，进一步提高应急包的发放率。
-------------	---

二、2024 年度人防建设专项经费项目绩效自评表

2024 年度人防建设专项经费项目绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人民防空办公室

填报日期：2025 年 4 月 16 日

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		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.财政专项资金 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		资金来源	调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	48	48		100%	
		其他资金					
		合计	48	48		100%	
年度绩效目标完成情况 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标 (22 分)	防空地下室竣工面积		8 万平方米	8 万平方米	4
			新建人防地下停车位数量		1600 个	1600 个	4
			开展人防疏散演练 1 次		1 次	0 次	0
			组织民防知识培训或讲座次数		1 次	0 次	0
			新增固定电声警报器数量		1 台	1 台	2
			人防大楼物业管理总面积		951 平方米	951 平方米	4
		质量指标 (18 分)	人防视频会议室设备维护更换		4 次	4 次	4
			视频会议设备设施正常使用率		≧ 100%	≧ 100%	3

		人防工程质量合格率	≦ 100%	≦ 100%	3	
		监督落实人防工程依法配建率	≦ 100%	≦ 100%	3	
		人防设施设备正常使用率	≦ 100%	≦ 100%	3	
		中小学民防知识教育开课率	≦ 100%	≦ 100%	3	
		应急包的发放率	≦ 100%	0%	0	
	时效指标（10 分）	当年绿化维护工程按期完工率	≦ 100%	≦ 100%	10	
	效果指标（30 分）	可持续性（15 分）	人防工程后期维护资金到位率	≦ 100%	≦ 100%	15
		相关群体感受（15 分）	民众满意度	≥90%	≥90%	13.5
总分		91.5 分				
偏差大或目标未完成原因分析		开展人防疏散演练、组织民防知识培训或讲座、应急包的发放率等项目未能达成年初目标，主要系因为 2024 年度预算经费缩减，导致项目执行过程中经费不足，致使既定工作计划无法按原定方案推进实施。				
改进措施及结果拟应用方案		根据资金合理安排目标，加强人防疏散演练和民防知识培训或讲座组织力度，进一步提高应急包的发放率。				

备注:

- 1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算定量指标计分原则:正向指标(即目标值为>X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为<X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(>80%)、80%-50%(>50%, <80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度部门决算公开工作情况自查表

部门：蔡甸区人民防空办公室

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是
2			(二) 文字及图形排版规范。	是
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。	是
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是
13			(七) 表格数据是否完整。	是
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是
27			3. 是否公开项目支出自评结果。	是
28			4. 是否公开绩效自评结果应用情况。	是
29			5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是
32			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	是
33			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是
35			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是
42			(二) 是否存在数字金额敲总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否
43			(三) 注意政治性敏感词(部门和单位应严格规范政治性敏感词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给区财政局对口业务科室。	是
45			(二) 是否在11月20日16时前公开部门决算。	是
46			(三) 是否在11月20日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是
47			(四) 是否督促所属单位在11月28日前公开单位决算。	是
48			(五) 是否在11月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否
50			(二) 是否在区政府门户网站平台上公开。	是
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否

