

2020 年度武汉市民防指挥信息保障中心 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市民防指挥信息保障中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市民防指挥信息保障中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市民防指挥信息保障中心 2020 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、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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市民防指挥信息保障中心概况

一、部门主要职能

1. 承担民防信息化建设、设施设备操作及维护管理工作。
2. 承担全市防空设施设备安装检测，维护和试鸣放。
3. 承担民防值班执勤和演练信息保障任务。
4. 完成市民防办交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市民防指挥信息保障中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市民防指挥信息保障中心在职实有人数 18 人，其中：事业 18 人。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市民防指挥信息保障中心
2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

单位：万元

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	601.43	一、一般公共服务支出	31	368.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	23.79
	9		九、卫生健康支出	39	23.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	140.60
	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	44.69
	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	601.43	本年支出合计	57	601.43
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	601.43	总计	60	601.43

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

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	601.43	601.43					
201			一般公共服务支出	368.89	368.89					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	368.89	368.89					
2010350			事业运行	368.89	368.89					
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78					
20805			行政事业单位养老支出	21.66	21.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66					
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210			卫生健康支出	23.47	23.47					
21011			行政事业单位医疗	23.47	23.47					
2101102			事业单位医疗	21.69	21.69					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
212			城乡社区支出	140.60	140.60					
21203			城乡社区公共设施	140.60	140.60					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.60	140.60					
221			住房保障支出	44.69	44.69					
22102			住房改革支出	44.69	44.69					
2210201			住房公积金	31.81	31.81					
2210202			提租补贴	6.63	6.63					
2210203			购房补贴	6.25	6.25					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	601.43	460.83	140.60			
201			一般公共服务支出	368.89	368.89				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	368.89	368.89				
2010350			事业运行	368.89	368.89				
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78				
20805			行政事业单位养老支出	21.66	21.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66				
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210			卫生健康支出	23.47	23.47				
21011			行政事业单位医疗	23.47	23.47				
2101102			事业单位医疗	21.69	21.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				
212			城乡社区支出	140.60		140.60			
21203			城乡社区公共设施	140.60		140.60			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.60		140.60			
221			住房保障支出	44.69	44.69				
22102			住房改革支出	44.69	44.69				
2210201			住房公积金	31.81	31.81				
2210202			提租补贴	6.63	6.63				
2210203			购房补贴	6.25	6.25				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

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	601.43	一、一般公共服务支出	33	368.89	368.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	23.79	23.79		
	9		九、卫生健康支出	41	23.46	23.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	140.60	140.60		
	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	44.69	44.69		
	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	601.43	本年支出合计	59	601.43	601.43		
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	601.43	总计	64	601.43	601.43		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

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	601.43	460.83
201			一般公共服务支出	368.89	368.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	368.89	368.89
2010350			事业运行	368.89	368.89
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78
20805			行政事业单位养老支出	21.66	21.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66
20899			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12
2089901			其他社会保障和就业支出	2.12	2.12
210			卫生健康支出	23.47	23.47
21011			行政事业单位医疗	23.47	23.47
2101102			事业单位医疗	21.69	21.69
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78
212			城乡社区支出	140.60	140.60
21203			城乡社区公共设施	140.60	140.60
2120399			其他城乡社区公共设施支出	140.60	140.60
221			住房保障支出	44.69	44.69
22102			住房改革支出	44.69	44.69
2210201			住房公积金	31.81	31.81
2210202			提租补贴	6.63	6.63
2210203			购房补贴	6.25	6.25

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

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	358.74	302	商品和服务支出	24.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.49	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费	0.33	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.87
30107	绩效工资	165.9	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	21.66	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	1.83	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.82	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	0.68	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	31.81	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	0.65	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.80	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	76.39	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	57.36	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	1.40			
30304	抚恤金	4.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	13.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.35			
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84			
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				
			30299	其他商品和服务支出	10.34			
人员经费合计		435.13	公用经费合计					25.70

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

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
2.88		2.78		2.78	0.1	0.84		0.84		0.84	

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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(表 8)

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

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						

注：武汉市民防指挥信息保障中心 2020 年无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(表 9)

部门：武汉市民防指挥信息保障中心

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：武汉市民防指挥信息保障中心 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

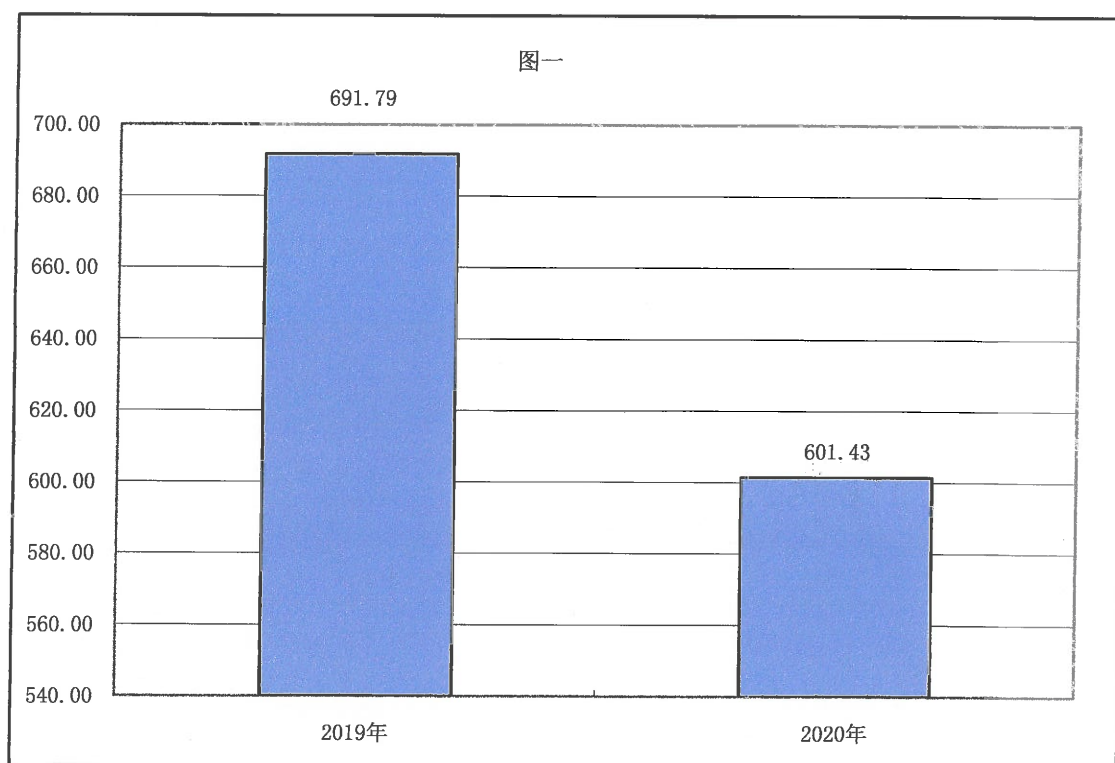
第三部分武汉市民防指挥信息保障中心

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计601.43万元。与2019年度相比，收入总计减少90.36万元，下降13.1%；支出总计减少91.85万元，下降13.3%。变动原因：2020年度减少了警报设备采购预算。

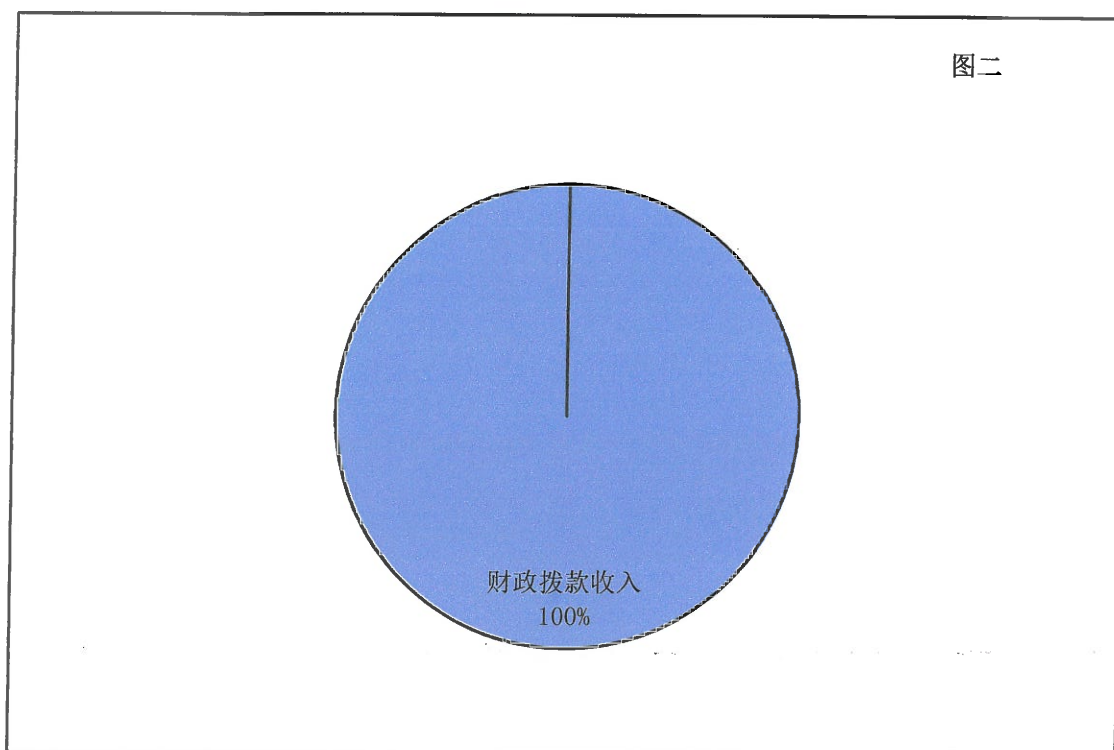
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入 601.43 万元，按资金来源划分，财政拨款收入 601.43 万元，占本年度收入的 100%。主要用于：一般公共服务(类)支出 368.89 万元，社会保障和就业(类)支出 23.78 万元，卫生健康(类)支出 23.47 万元，城乡社区(类)支出 140.6 万元，住房保障(类)支出 44.69 万元。

图 2：收入决算结构

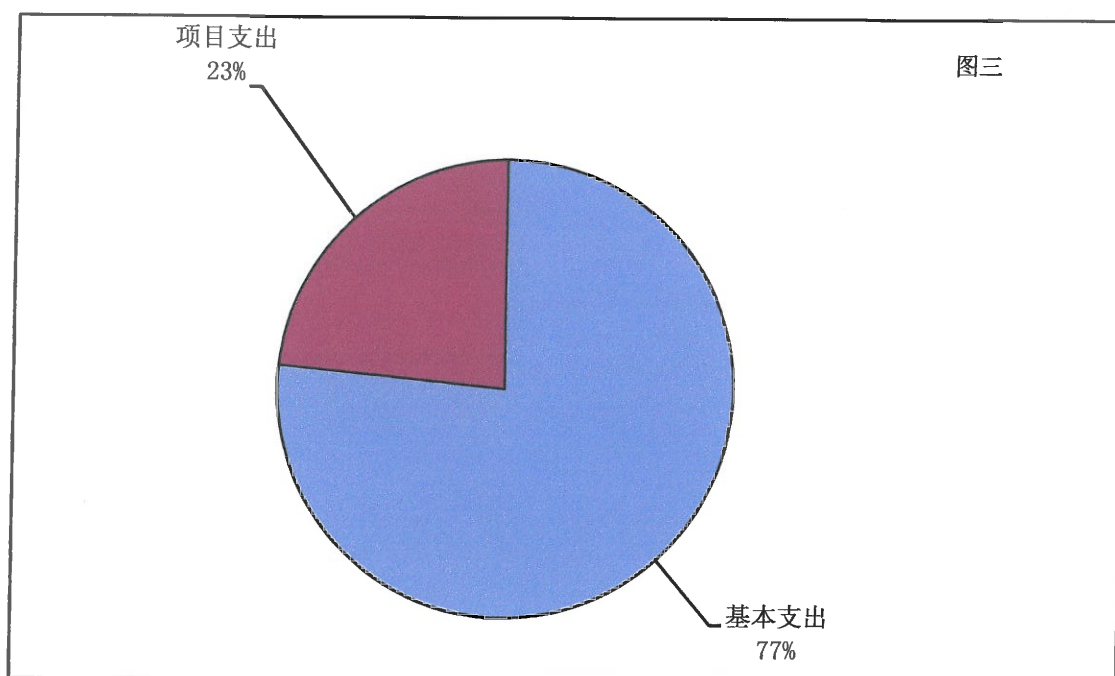


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 601.43 万元。其中：基本支出 460.83 万元，占本年支出 76.6%；项目支出 140.60 万元，

占本年支出 23.4%；主要用于：一般公共服务(类)支出 368.89 万元，社会保障和就业(类)支出 23.78 万元，卫生健康(类)支出 23.47 万元，城乡社区(类)支出 140.6 万元，住房保障(类)支出 44.69 万元。

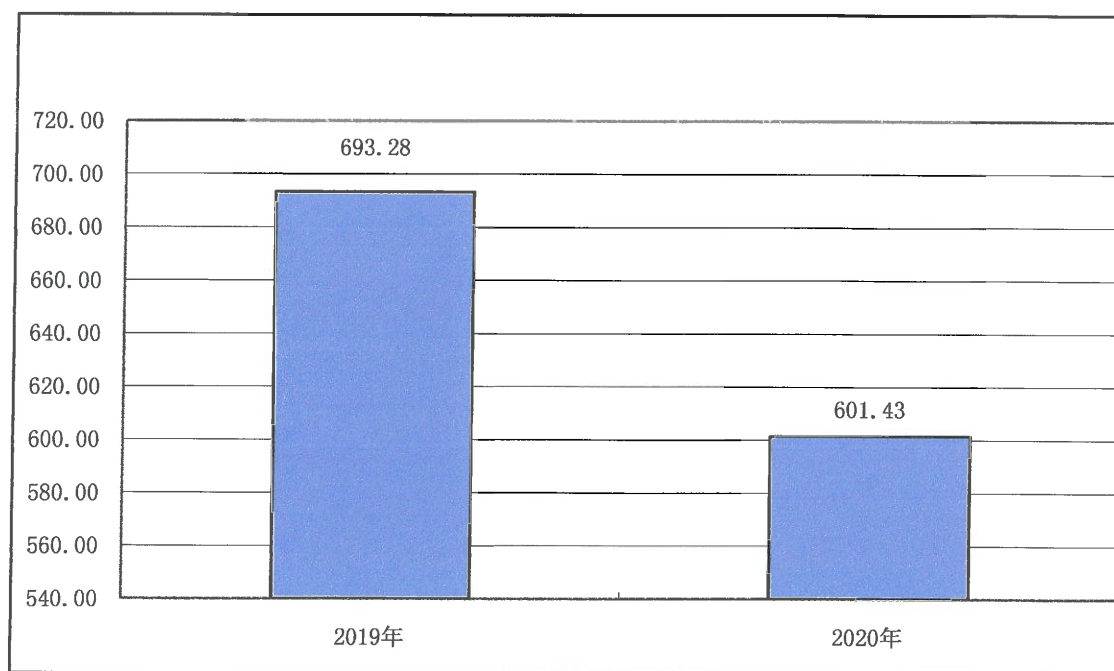
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 601.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.85 万元，下降 13.3%。财政拨款收入变动主要原因：2020 年度减少了警报设备采购预算。财政拨款支出变动主要原因：一是本年度减少了警报设备采购支出。二是在执行预算过程中，根据市财政局从严从紧加强预算管理要求，累计压减 24.6 万元。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 601.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 91.85 万元，下降 13.3 %。主要原因一是本年度减少了警报设备采购支出。二是在执行预算过程中，根据市财政局从严从紧加强预算管理要求，累计压减 24.6 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 601.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 368.89 万元，占 61.3 %；社会

保障和就业(类)支出 23.79 万元,占 4%;卫生健康(类)支出 23.46 万元,占 3.9%;城乡社区(类)支出 140.60 万元,占 23.4%;住房保障(类)支出 44.69 万元,占 7.4%。

(三) 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 627.81 万元,支出决算为 601.43 万元,完成年初预算的 95.8%。其中:基本支出 460.83 万元,项目支出 140.60 万元。项目支出主要用于通信警报设施设备的维护和管理。主要成效:完成了年度防空警报器的安装、拆移和维护工作,以及“10.25”防空警报试鸣技术保障工作;组织全市各项通信执勤联络,完成了各项训练工作;做好了市民防通信设备、网络系统等维护管理工作,确保了各项通信设备正常运行;完成了民防通信光缆及机房智能运维管理系统的维护管理工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 372.52 万元,支出决算为 368.89 万元,完成年初预算的 99%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 23.95 万元,支出决算为 23.79 万元,完成年初预算的 99.3%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 23.81 万元,支出决算为 23.46 万元,完成年初预算的 98.5%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 162.60 万元，支出决算为 140.60 万元，完成年初预算的 86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在执行预算过程中，根据市财政局从严从紧加强预算管理要求，累计压减 22 万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 44.93 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 99.5%。

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 460.83 万元，其中，人员经费 435.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费的单位范围。

武汉市民防指挥信息保障中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市民防指挥信息保障中心本级 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.88 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 29.2%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 29.2%；其中：公务用车运行费 0.84 万元，完成年初预算的 29.2%，比年初预算减少 2.04 万元，主要原因是坚决贯彻中央八项规定的精神，严格控制公务用车运行费。主要用于公务用车维修费和保险费。其中：维修费 0.44 万元；保险费 0.33 万元；按照公车管理要求，安装卫星定位车载终端设备 0.07 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.07 万元，增长 9.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.07 万元，增长 9.1%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是按照公车管理要求，安装卫星定位车载终端设备支出 0.07 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市民防指挥信息保障中心 2020 年无政府性基金收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市民防指挥信息保障中心 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市民防指挥信息保障中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市民防指挥信息保障中心政府采购支出总额 12.29 万元，其中：政府采购货物支出 11.19 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。授予中小企业合同金额 11.96 万元，占政府采购支出总额的 97.3%，其中：授予小微企业合同金额 11.96 万元，占政府采购支出总额的 97.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市民防指挥信息保障中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；无单价 50 万

元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

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,我部门(单位)组织对2020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140.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,项目符合立项规范,管理规范,效益良好,在上级主管部门的正确领导和支持下,在2020年防疫严峻形式下,圆满完成了2020年项目年度目标任务。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)未开展整体支出绩效自评。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020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。

通信警报维护管理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为140.6万元,执行数为140.6万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:一是完成人防通信系统维护管

理任务，人防通信系统正常运行率 $>96\%$ ；二是警报设备安装、拆移和维修质量100%合格，人防通信系统故障修复响应时间 <24 小时；三是组织全市通信保障业务训练出勤率 $>98\%$ ；四是全市“10.25”防空警报试鸣鸣响率 $\geq 95\%$ ；四是促进武汉民防建设健康可持续发展。发现的问题及原因：指标设置不准确，部分效益指标（如武汉民防社会影响力）系综合考评指标，不适合直接设置为单个项目绩效指标；

下一步改进措施：在编制2022年部门预算时，进一步强化项目资金申报科室及相关工作人员的预算编制参与度，客观合理编制项目绩效目标，设置符合2022年度项目预算资金的绩效指标。

2020 年度（通信警报维护管理支出）项目自评表

单位名称:		武汉市民防办公室		填报日期: 2021 年 05 月 29 日			
项目名称		通信警报维护管理支出					
主管部门		武汉市民防办公室		项目实施单位		武汉市民防指挥信息保障中心	
项目类别		1、部门预算项目 ■		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
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) (得分 20 分)		预算数 (A)		执行数 B)	执行率/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	140.6	140.6	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	人防通信系统维护管理任务		达标	良好	8
			组织全市通信保障业务训练出勤率		>95%	>98%	4
		质量 指标	警报设备安装、拆移和维修质量合格率		达到 100%	100%	4.8
			人防通信系统正常运行率		>90%	>96%	4.8
		时效 指标	人防通信系统故障修复响应时间		<24 小时	<24 小时	7.2
		成本 指标	通信警报设备维护管理成本控制率		≤100%	<100%	7.2
	效益 指标	社会 效益 指标	全市“10.25”防空警报试鸣鸣响率		≥95%	≥95%	11
			武汉民防社会影响力		进一步提升	进一步提升	11
		可持续 影响指标	促进武汉民防建设健康可持续发展		长效	长效	22
	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度指标					
	绩效目标得分		80				
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

（四）绩效自评结果应用情况。

关于指标设置不准确，部分效益指标（如武汉民防社会影响力）系综合考评指标，不适合直接设置为单个项目绩效指标的问题。

根据绩效评价结果，我单位在编制年度部门预算时，更加注重绩效评价指标设定与预算支出内容、范围、方向和效果紧密相关，符合部门职责及事业发展要求，反映预算支出所产生的社会效益和可持续影响，合理可行，能够在一定期限内如期实现。同时，在平时工作中，完善管理制度，改进管理措施，降低支出成本，提高预算绩效管理工作水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年重点工作完成情况;一是按计划组织人员对全市防空警报系统进行全面检测,定期对控制设备进行维护保养,确保防空警报系统运转正常,设备随时处于良好状态。二是圆满完成“4 月 4 日全国哀悼日”发放防空警报鸣响和“10.25”防空警报试鸣工作。三是参加全省通信执勤联络,出勤率均达到 98%以上。四是组织全市通信执勤联络训练,出勤率达到 98%以上。五是管理维护市民防通信网络系统,确保系统畅通、安全运转。六是完成民防通信光缆维护管理工作。七是完成办公大楼内各类会议、外来参观人员的音视频保障工作。八是深入贯彻《人民防空训练考核大纲》,严格落实年度训练计划。举办防空警报设施社会化管理及操作培训班 1 期。九是积极参加省办、市办组织的各类通信训练演练任务。

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) 年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(四) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定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职工福利基金、事业基金等。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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、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。