

附件 1

**2020 年度武汉市人防战备设施管理所
部门决算**

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市人防战备设施管理所概况

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 武汉市人防战备设施管理所 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 武汉市人防战备设施管理所 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 武汉市人防战备设施管理所概况

一、部门主要职能

负责全市人防平战结合的管理工作，制定平战结合发展规划；负责全市平战结合人防工程的建档、统计和技术资料的管理工作；负责市属人防公共工程设备、设施的维护管理和开发利用；协助市、区人防办做好单位人防工程维护管理的监督检查工作；配合市办做好人防工程平时使用的安全监督检查工作，保证人防工程平时使用安全；协助市办做好人防工程建设的监督检查工作；承办战时人防工程、设施平战功能转换和抢修的组织协调工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市人防战备设施管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

武汉市人防战备设施管理所无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市人防战备设施管理所在职实有人数 17 人，其中：事业 17 人。

离退休人员 0 人，其中：退休 0 人。

第二部分 武汉市人防战备设施管理所

2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市人防战备设施管理所

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	546.97	一、一般公共服务支出	31	387.82
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	33.94
	9		九、卫生健康支出	39	27.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	44.07
	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	53.18
	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	546.97	本年支出合计	57	546.97
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	546.97	总计	60	546.97

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：武汉市人防战备设施管理所

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	546.97	546.97					
201			一般公共服务支出	387.82	387.82					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.82	387.82					
2010350			事业运行	387.82	387.82					
208			社会保障和就业支出	33.94	33.94					
20805			行政事业单位养老支出	31.31	31.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
20899			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63					
210			卫生健康支出	27.96	27.96					
21011			行政事业单位医疗	27.96	27.96					
2101102			事业单位医疗	26.00	26.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96					
212			城乡社区支出	44.07	44.07					
21203			城乡社区公共设施	44.07	44.07					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	44.07	44.07					
221			住房保障支出	53.18	53.18					
22102			住房改革支出	53.18	53.18					
2210201			住房公积金	34.57	34.57					
2210202			提租补贴	7.89	7.89					
2210203			购房补贴	10.72	10.72					

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：武汉市人防战备设施管理所

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	546.97	502.90	44.07			
201			一般公共服务支出	387.82	387.82				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.82	387.82				
2010350			事业运行	387.82	387.82				
208			社会保障和就业支出	33.94	33.94				
20805			行政事业单位养老支出	31.31	31.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
20899			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210			卫生健康支出	27.96	27.96				
21011			行政事业单位医疗	27.96	27.96				
2101102			事业单位医疗	26.00	26.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
212			城乡社区支出	44.07		44.07			
21203			城乡社区公共设施	44.07		44.07			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	44.07		44.07			
221			住房保障支出	53.18	53.18				
22102			住房改革支出	53.18	53.18				
2210201			住房公积金	34.57	34.57				
2210202			提租补贴	7.89	7.89				
2210203			购房补贴	10.72	10.72				

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：武汉市人防战备设施管理所

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	546.97	一、一般公共服务支出	33	387.82	387.82		
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	33.94	33.94		
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	44.07	44.07		
	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	53.18	53.18		
	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	58				

			债安排的支出					
本年收入合计	27	546.97	本年支出合计	59	546.97	546.97		
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	546.97	总计	64	546.97	546.97		

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：武汉市人防战备设施管理所

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	546.97	502.90
201			一般公共服务支出	387.82	387.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	387.82	387.82
2010350			事业运行	387.82	387.82
208			社会保障和就业支出	33.94	33.94
20805			行政事业单位养老支出	31.31	31.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.79	23.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52
20899			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63
2089901			其他社会保障和就业支出	2.63	2.63
210			卫生健康支出	27.96	27.96
21011			行政事业单位医疗	27.96	27.96
2101102			事业单位医疗	26.00	26.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96
212			城乡社区支出	44.07	44.07

21203	城乡社区公共设施	44.07		44.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.07		44.07
221	住房保障支出	53.18	53.18	
22102	住房改革支出	53.18	53.18	
2210201	住房公积金	34.57	34.57	
2210202	提租补贴	7.89	7.89	
2210203	购房补贴	10.72	10.72	

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：武汉市人防战备设施管理所

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	406.95	302	商品和服务支出	35.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.56	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.31
30107	绩效工资	186.59	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	23.79	30206	电费	0.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.19	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.06	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	34.57	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	0.41	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	60.53	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	0399	其他支出	

30302	退休费	45.43	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	0.64			
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	1.91			
30307	医疗费补助	11.44	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.82			
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	4.26			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	19.94			
人员经费合计		467.48	公用经费合计					35.42

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：武汉市人防战备设施管理所

单位：万元

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.40		1.40		1.40	

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：武汉市人防战备设施管理所

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：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。

武汉市人防战备设施管理所 2020 年无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：武汉市人防战备设施管理所

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。

武汉市人防战备设施管理所 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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

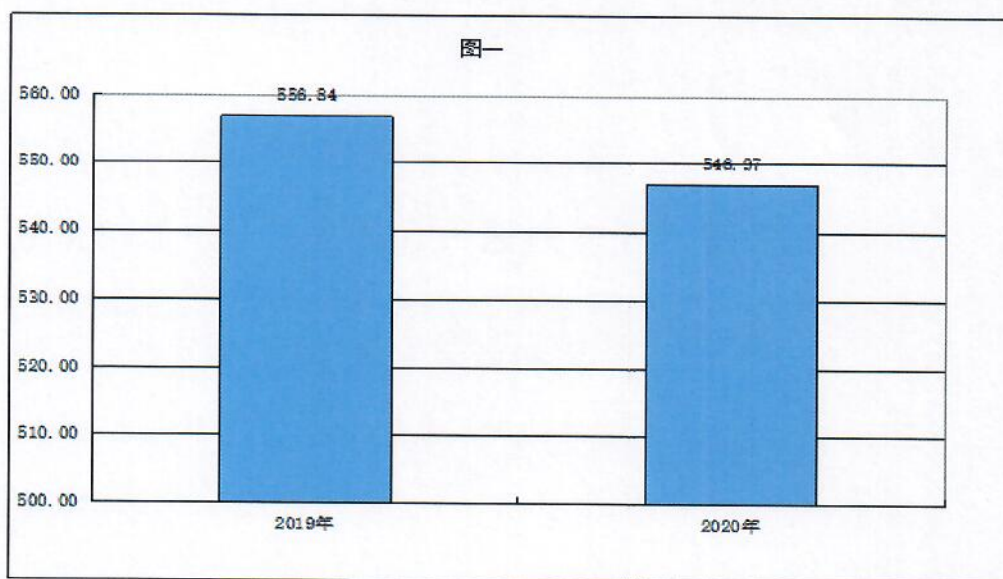
第三部分 武汉市人防战备设施管理所

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 546.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 9.87 万元，下降 1.8%，主要原因是：一是本年度在职转退休 2 人，养老金转由社保发放，人员经费相应减少。二是在执行预算过程中，根据市财政局要求压减了一般公共预算一般性支出 6.87 万元。

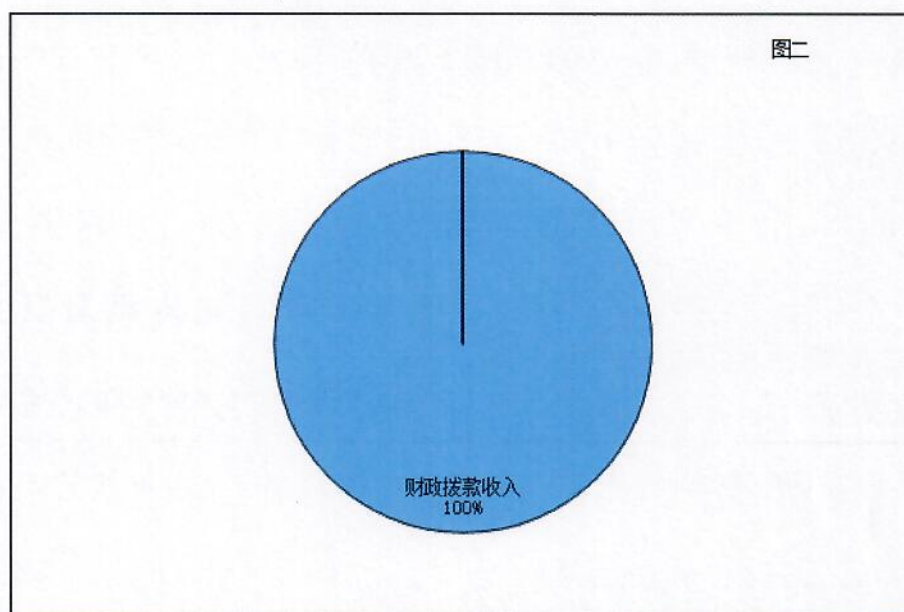
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 546.97 万元。其中：财政拨款收入 546.97 万元，占本年收入 100.00%。主要用于：一般公共服务支出 387.82 万元；社会保障和就业支出 33.94 万元；卫生健康支出 27.96 万元；城乡社区支出 44.07 万元；住房保障支出 53.18 万元。

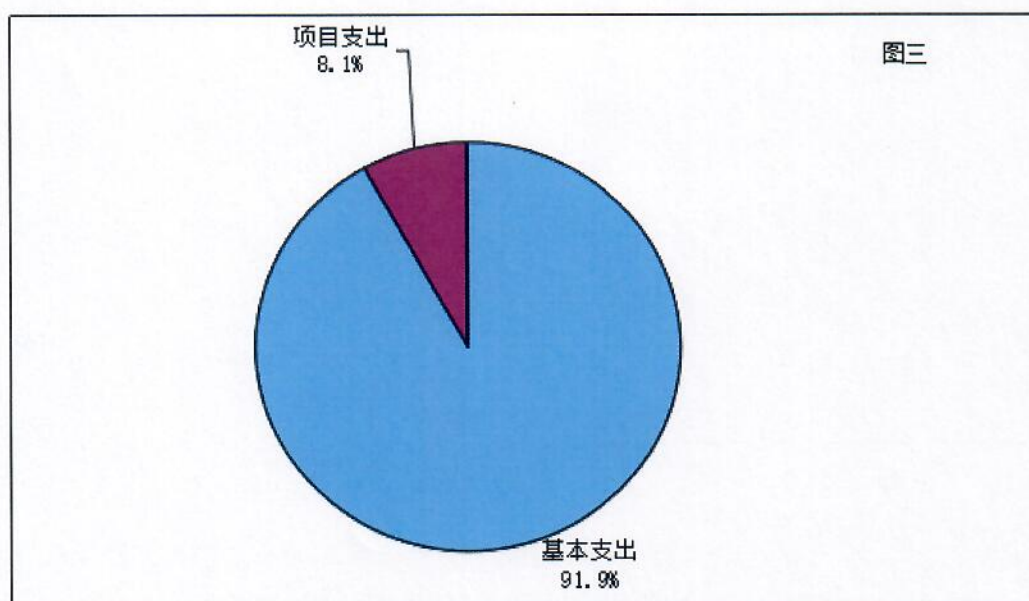
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 546.97 万元。其中：基本支出 502.9 万元，占本年支出 91.9%；项目支出 44.07 万元，占本年支出 8.1%。主要用于：一般公共服务支出 387.82 万元；社会保障和就业支出 33.94 万元；卫生健康支出 27.96 万元；城乡社区支出 44.07 万元；住房保障支出 53.18 万元。

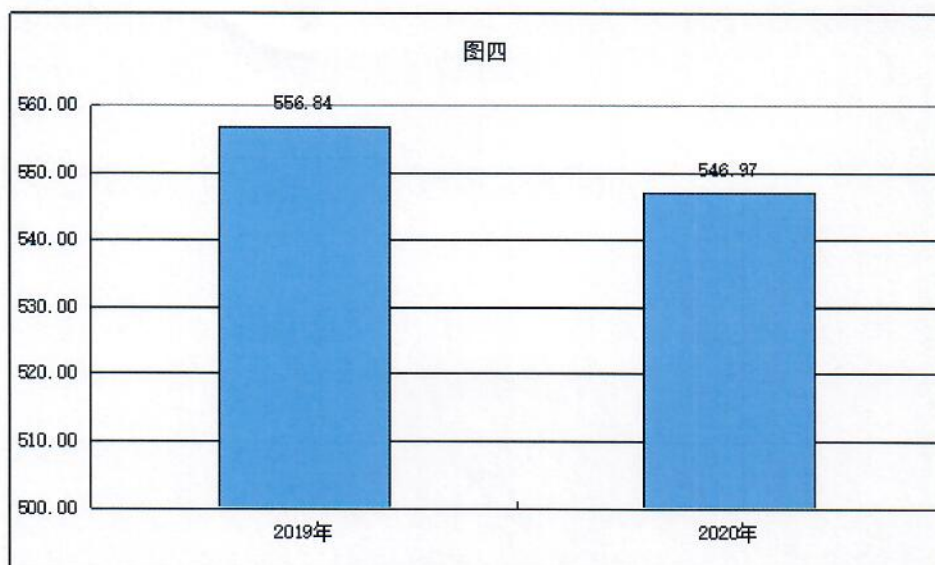
图 3：支出决算结构



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 546.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.87 万元，下降 1.8%。主要原因是：一是本年度在职转退休 2 人，养老金转由社保发放，人员经费相应减少。二是在执行预算过程中，根据市财政局要求压减了一般公共预算一般性支出 6.87 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 546.97 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 9.87 万元，下降 1.8 %。主要原因是：一是本年度在职转退休 2 人，养老金转由社保发放，人员经费相应减少。二是在执行预算过程中，根据市财政局要求压减了一般公共预算一般性支出 6.87 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 546.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 387.82 万元，占 70.9 %；社会保障和就业支出 33.94 万元，占 6.2 %；卫生健康支

出 27.96 万元，占 5.1 %；城乡社区支出 44.07 万元，占 8.1 %；住房保障支出 53.18 万元，占 9.7%。

(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 582.44 万元，支出决算为 546.97 万元，完成年初预算的 93.9%。其中：基本支出 502.9 万元，项目支出 44.07 万元。项目支出主要用于直管人防工程平时利用和维护管理 44.07 万元，主要成效 1、切实抓好公用人防工程配套设施维护保养工作；2、完成武昌廉政文化公园人防地下停车场、金三角人防地下停车场第二轮公开招租工作；3、完成体育中心北公用人防工程移交工作；4、创造效益，积极推进市属直管公用人防工程租金收缴工作；5、认真组织完成“双评议”工作；6、高度重视安全监督管理工作，认真开展安全检查，整改消除隐患；7、加大投入力度，持续强化安全生产宣传和教育。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 412.16 万元，支出决算为 387.82 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度在职转退休 2 人，养老金转由社保发放，人员经费相应减少。二是根据财政要求压减了一般公共预算一般性支出 6.87 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 35.65 万元，支出决算为 33.94 万元，完成年初预算的 95.2%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 28.56 万元, 支出决算为 27.96 万元, 完成年初预算的 97.9%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 49.07 万元, 支出决算为 44.07 万元, 完成年初预算的 89.8%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 根据财政要求压减了一般公共预算一般性支出 5 万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 57 万元, 支出决算为 53.18 万元, 完成年初预算的 93.3%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度在职转退休 2 人, 住房保障类支出相应减少。

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 502.9 万元, 其中, 人员经费 467.48 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金; 公用经费 35.42 万元, 主要包括: 办公费、手续费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、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。

武汉市人防战备设施管理所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人防战备设施管理所本级 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 1.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 93.3%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 93.3%；其中：公务用车运行费 1.4 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约并按照相关要求三公经费在预算基础上压减了约 5%。主要用于车辆运行维护，其中：维修费 1.03 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 0.27 万元；安装定位

终端等 0.08 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 0.4 万元，增长 40%，其中：公务用车运行费支出决算增加 0.4 万元，增长 40%，公务用车运行费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车使用年限较长，故障率比较高，与上年决算相比，车辆维修费有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市人防战备设施管理所 2020 年无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，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

武汉市人防战备设施管理所 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

本单位是武汉市民防办下属全额财政预算拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市人防战备设施管理所政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 80.7%，其中：授予小微企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 80.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市人防战备设施管理所共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

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 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 44.07 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，该项目符合立项规范，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，我单位很好地完成了 2020 年项目年度项目目标任务。

（二）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目。

1. 直管人防工程平时利用及维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.07 万元，执行数为 44.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成 3 项直管人防工程平时维修维护，平时经常性维修项目完工验收合格率达到 90%；二是完成人防工程排水及消防等设备设施更新 296 台/具；三是检查直管人防工程使用单位次数>100 次，安全月宣传资料发放 512 份；四是保证了直管人防工程平时使用安全率 100%，不断提高公用人防工程平战结合使用规模和效率。发现的问题及原因：平时经常性维修项目完工验收合格率未达到 100%，原因系蛇山人防工程部分防护设施锈蚀及照明设施损坏未进行维修保养，平时将维护管理重点放在了出入口和平时排水、供电及主坑道照明等设备设施的维护管理上，在保障战时防护效能上认识不深，重视不足，未严格按照维护管理规定对防护设备进行检查及保养；下一步改进措施：已对锈蚀的防护门除锈刷漆，更换损坏的灯具及开关。下一步将组织开展人防工程维护管理知识讲座、做好年度预算，编制蛇山防护及照明设备维修维护经费、购买物业管理服务，委托专业公司进行管理，及时建立检查和维修保养记录台账，不定期对物业公司的管理状况进行监督检查。

2020年度（直管人防工程平时利用及维护管理）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		直管人防工程平时利用及维护管理							
主管部门		武汉市民防办公室		项目实施单位		武汉市人防战备设施管理所			
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（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	44.07	44.07	100%	20			
年度绩效目标 1（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）	未完成原因	目标分值	得分
	产出指标	数量指标	直管人防工程平时维修维护数量		不少于3处	3		6	6
			人防工程排水及消防等设备设施更新		>190台/具	296具		3	3
			检查直管人防工程使用单位次数		>100次	>100次		1.5	1.5
			安全月宣传资料发放		>200份	512份		1.5	1.5
		质量指标	平时经常性维修项目完工验收合格率		100%	90%		9.6	8.6
	时效指标	年度专项绩效目标任务完成时间		2020年12月	2020年12月		7.2	7.2	
	成本指标	工程维护管理成本控制率		100%	<100%		7.2	7.2	
	效益指标	社会效益指标	直管人防工程平时使用安全率		100%	100%		22	22
可持续影响指标		不断提高公用人防工程平战结合使用规模和效率		长期	长期		22	22	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		人防工程平战结合使用用户满意度		≥95%	100%			
绩效目标得分	79							80	79
总分	99								
偏差大或目标未完成原因分析		平时经常性维修项目完工验收合格率未达标原因：蛇山人防工程部门防护设施锈蚀及照明设施损坏未进行维修保养。该工程在改造续建施工时，由于种种原因，防护设备、副通道照明等未全部安装到位。2016年3月，我所正式接管该工程后，将平时维护管理重点放在了出入口和平时排水、供电及主通道照明等设备设施的维护管理上，在保障战时防护效能上认识不深，重视不足，未严格按照维护管理规定对防护设备进行检查及保养。							
改进措施及结果应用方案		已对锈蚀的防护门除锈刷漆，更换损坏的灯具及开关。下一步将组织开展人防工程维护管理知识讲座、做好年度核算，编制蛇山防护及照明设备维修维护经费、购买物业管理服务，委托专业公司进行管理，及时建立检查和维修保养记录台账，不定期对物业公司的管理状况进行监督检查。							

(三)绩效自评结果应用情况。

在编制下一年度部门预算时，增强了单位财务及项目工作人员的预算编制参与度，明确项目实施内容，细化项目实施所需投入，客观合理编制项目绩效目标，比上年度在绩效指标设置的科学合理、细化量化、可比可测方面有了明显改善。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

市属直管人防工程平时利用及维护管理是 2020 年重点工作。为保证工程内部清洁、各种设备设施运行正常，确保工程的安全使用效能，平管科不定期进行维护管理监督检查，并按照职责对各工程消防设施进行了维修更换，对武昌廉政文化公园人防停车场、青少年宫人防停车场、后湖还建楼监控设备进行了维修，对蛇山人防工程高压设备进行了检修，对后湖还建楼地下供水管道、配电房、水泵房进行了检修。全年共计维修（换粉）灭火器 296 具，安装防汛挡水板 1 处。

第五部分 名词解释(一)

(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) 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)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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 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): 反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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(含离休人员)发放的租金补贴。

10. 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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。