

2020 年度武汉市人防疏散通信指挥所部 门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市人防疏散通信指挥所概况

- 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 武汉市人防疏散通信指挥所 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 武汉市人防疏散通信指挥所 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 武汉市人防疏散通信指挥所概况

一、部门主要职能

(1) 在市民防办领导下,负责武汉市人防疏散通信指挥所设备、设施的管理、维护和更新,使之处于良好战备状态。

(2) 协助完成市人口疏散计划的资料收集、数据更新,及时充实完善人口疏散计划内容。

(3) 配合市民防办做好战时城市人口疏散计划的组织落实工作;战时组织指挥疏散地域内的人民群众进行防空袭斗争,配合做好有关的后勤保障工作。

(4) 负责全市民防各类专业培训的后勤保障工作;充分利用现有设施设备,做好平战结合工作。

(5) 完成市民防办交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

武汉市人防疏散通信指挥所由 1 个事业单位构成。

三、部门人员构成

武汉市人防疏散通信指挥所编制人数 10 人,其中:事业编制 10 人。在职实有人数 9 人,其中:事业编制 9 人。退休人员 1 人。

第二部分 武汉市人防疏散通信指挥所 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市人防疏散通信指挥所

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	504.13	一、一般公共服务支出	31	176.00
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	13.40
	9		九、卫生健康支出	39	13.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支 出	41	271.91
	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	29.14
	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	504.13	本年支出合计	57	504.13
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	504.13	总计	60	504.13

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：武汉市人防疏散通信指挥所

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							

		合计	504.13	504.13					
201		一般公共服务支出	176.00	176.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	176.00	176.00					
2010350		事业运行	176.00	176.00					
208		社会保障和就业支出	13.40	13.40					
20805		行政事业单位养老支出	11.92	11.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92					
20899		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
2089901		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48					
210		卫生健康支出	13.69	13.69					
21011		行政事业单位医疗	13.69	13.69					
2101102		事业单位医疗	13.69	13.69					
212		城乡社区支出	271.91	271.91					
21203		城乡社区公共设施	271.91	271.91					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	271.91	271.91					
221		住房保障支出	29.13	29.13					
22102		住房改革支出	29.13	29.13					

2210201	住房公积金	17.83	17.83					
2210202	提租补贴	3.71	3.71					
2210203	购房补贴	7.59	7.59					

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：武汉市人防疏散通信指挥所

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	504.13	228.59	275.54			
201		一般公共服务支出		176.00	172.37	3.63			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		176.00	172.37	3.63			

2010350	事业运行	176.00	172.37	3.63			
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40				
20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	13.69	13.69				

21011	行政事业 单位医疗	13.69	13.69				
210110 2	事业单 位医疗	13.69	13.69				
212	城乡社区 支出	271.91		271.91			
21203	城乡社区 公共设施	271.91		271.91			
212039 9	其他城 乡社区公 共设施支 出	271.91		271.91			
221	住房保障 支出	29.13	29.13				
22102	住房改革 支出	29.13	29.13				
221020 1	住房公 积金	17.83	17.83				
221020 2	提租补 贴	3.71	3.71				

221020	购房补						
3	贴	7.59	7.59				

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）

单位：万

部门：武汉市人防疏散通信指挥所

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	504. 13	一、一 般公共 服务支 出	33	176.00	176.00		
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	13.40	13.40		
	9		九、卫生健康支出	41	13.69	13.69		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	271.91	271.91		
	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	48				

			出					
	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	29.14	29.14		
	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	504.13	本年支出合计	59	504.13	504.13		
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	504.13	总计	64	504.13	504.13		

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：武汉市人防疏散通信指挥所

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	3
			合计	504.13	228.59	275.54
201			一般公共服务支出	176.00	172.37	3.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.00	172.37	3.63
2010350			事业运行	176.00	172.37	3.63
208			社会保障和就业支出	13.40	13.40	
20805			行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210			卫生健康支出	13.69	13.69	
21011			行政事业单位医疗	13.69	13.69	

2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
212	城乡社区支出	271.91		271.91
21203	城乡社区公共设施	271.91		271.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	271.91		271.91
221	住房保障支出	29.13	29.13	
22102	住房改革支出	29.13	29.13	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	
2210202	提租补贴	3.71	3.71	
2210203	购房补贴	7.59	7.59	

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：武汉市人防疏散通信指挥所

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	207.70	302	商品和 服务支	17.38	307	债务利息 及费用支	

				出			出	
30101	基本工资	33.12	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.38	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	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.92
30107	绩效工资	100.02	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	11.92	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助	14.12	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购	

	缴费						置	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	17.83	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0.96	30213	维修(护)费	0.40	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.60	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	2.60	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	0.70			
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				
30307	医疗费 补助		30227	委托 业务费				
30308	助学金		30228	工会 经费	3.67			
30309	奖励金		30229	福利 费	0.20			
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务 用车运 行维护 费	2.70			
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	9.00			
人员经费合计		210.29	公用经费合计				18.30	

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：武汉市人防疏散通信指挥所

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	费		(境) 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70		2.70		2.70	

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)

单位：万

部门：武汉市人防疏散通信指挥所

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					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。

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：武汉市人防疏散通信指挥所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出

码						
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。

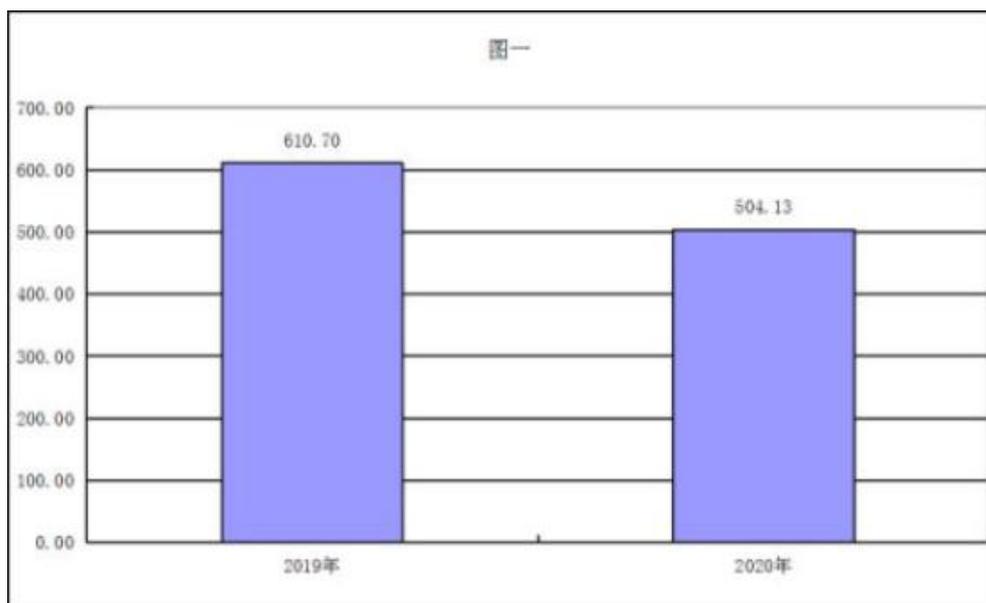
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市人防疏散通信指挥 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 504.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 106.57 万元，下降 17.45%，主要原因一是年初预算结合项目合同约定和工程进度进行编制，预算收支安排比上年减少。二是在执行预算过程中，根据市财政局要求对年初预算进行压减。

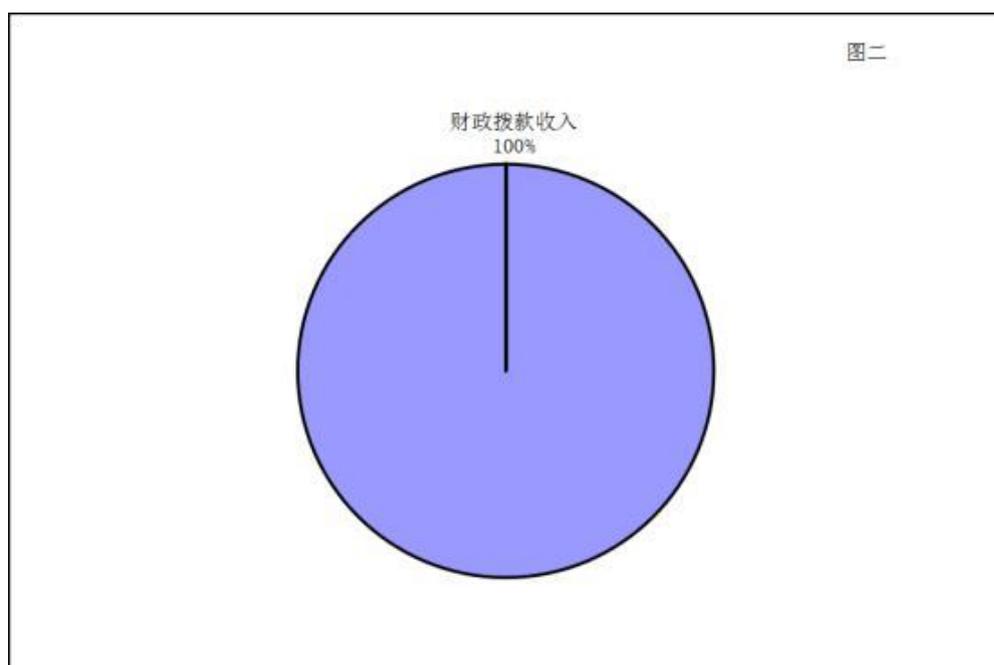
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 504.13 万元。其中：财政拨款收入 504.13 万元，占本年收入 100.00%；主要用于：一般公共服务(类)支出 175.99 万元，社会保障和就业(类)支出 13.40 万元，卫生健康(类)支出 13.69 万元，城乡社区(类)支出 271.91 万元，住房保障(类)支出 29.14 万元。

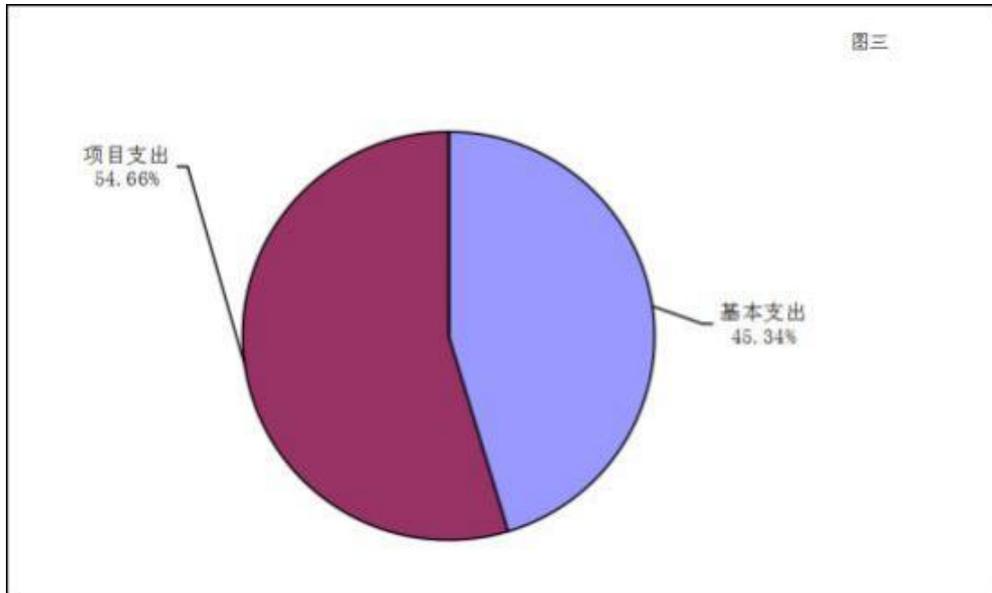
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 504.13 万元。其中：基本支出 228.59 万元，占本年支出 45.34%；项目支出 275.54 万元，占本年支出 54.66%；主要用于：一般公共服务(类)支出 175.99 万元，社会保障和就业(类)支出 13.40 万元，卫生健康(类)支出 13.69 万元，城乡社区(类)支出 271.91 万元，住房保障(类)支出 29.14 万元。

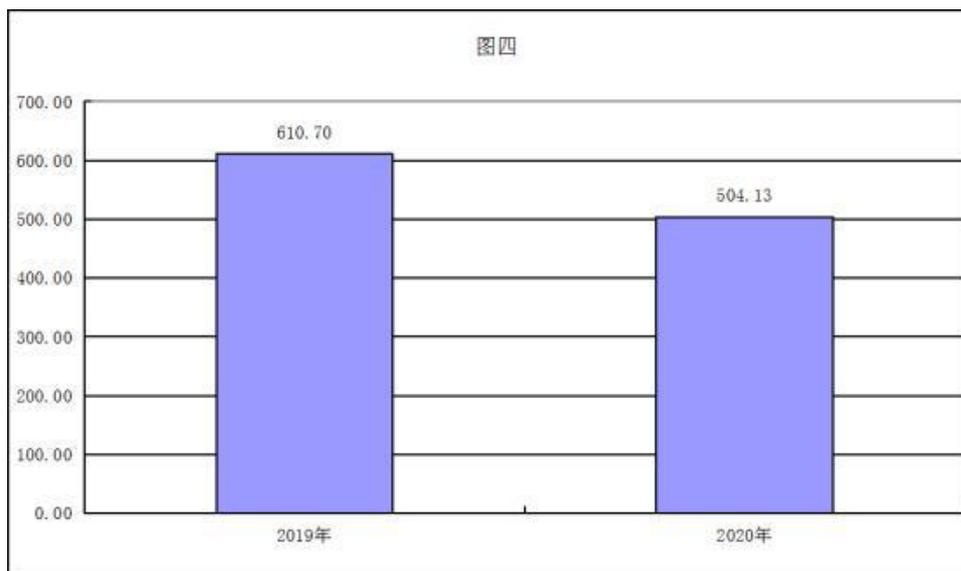
图 3: 支出决算结构



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 504.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.57 万元，下降 17.45%。主要原因一是年初预算结合项目合同约定和工程进度进行编制，预算收支安排比上年减少。二是在执行预算过程中，根据市财政局要求对年初预算进行压减。

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 504.13 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 106.57 万元，下降 17.45 %。主要原因是一是年初预算结合项目合同约定和工程进度进行编制，预算收支安排比上年减少。二是在执行预算过程中，根据市财政局要求对年初预算进行压减。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 504.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 175.99 万元，占 34.91 %；社会保障和就业(类)支出 13.40 万元，占 2.66 %；卫生健康(类)支出 13.69 万元，占 2.72 %；城乡社区(类)支出 271.91 万元，占 53.94 %；住房保障(类)支出 29.14 万元，占 5.78 %。

(三) 一般公共预算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 480.08 万元，支出决算为 504.13 万元，完成年初预算的 105.01%。其中：基本支出 228.59 万元，项目支出 275.54 万元。项目支出主要用于：人防工程建设和管理 67.54 万元，主要成效是维护疏散所设备设施运行正常；疏散基地维护管理 204.37 万元，主要成效是普及人民防空教育，加强了应急条件下开展自救互救能力，有效提高人民群众居安思危意识和自我防护能力。行政政法处防疫经费归垫 3.63 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 177.34 万元，支出决算为 176.00 万元，完成年初预算的 99.24%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 19.03 万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 70.42%。主要是因为本年度人员有所调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 240.10 万元，支出决算为 271.91 万元，完成年初预算的 113.25%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.92 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 97.39%。

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 228.59 万元，其中，人员经费 210.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 18.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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。

武汉市人防疏散通信指挥所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疏散通信指挥所 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 3.00 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 90%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 90%；其中：

公务用车运行费 2.70 万元，完成年初预算的 90%，比年初预算减少 0.3 万元，主要原因是压缩三公经费，厉行节约。其中：燃料费 0.50 万元；维修费 1.57 万元；过桥过路费 0.09 万元；保险费 0.54 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 年度减少 0.39 万元，下降 12.62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.39 万元，下降 12.62%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩三公经费，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市人防疏散通信指挥所 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

武汉市人防疏散通信指挥所 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

武汉市人防疏散通信指挥所属公益一类事业单位，故本表无数据。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市人防疏散通信指挥所政府采购支出总额 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.11 万元。授予中小企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 60.27%，其中：授予小微企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 60.27%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市人防疏散通信指挥所共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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，市民防办统一安排针对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，我所共涉及项目 1 个，资金 204.37 万元。从绩效评价情况看，项目符合立项规范，管理规范，效益良好，在市民防办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。

我单位开展绩效自评，资金 204.37 万元（不含其他资金 71.17 万元），评价情况来看，2020 年，我单位在市民防办正确领导下，在市考评办的坚强领导下，扎实工作，各科室分工明确，各司其职，聚焦目标任务，聚力攻坚克难，全力以赴加快推进项目建设，较好完成年度绩效目标任务。

2020 年度（疏散基地维护管理）项目自评表

单位名称：武汉市人防疏散通信指挥所 填报日期：2021 年 05 月 29 日

项目名称	疏散基地维护管理						
主管部门	武汉市民防办公室	项目实施单位	武汉市人防疏散通信指挥所				
项目类别	1、部门预算项目	■	2、市值专项	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	204.37	204.37	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
	数量指标		新基地绿化维护面积	2787 亩	2787 亩		16.58	16.58
			老基地绿化面积	40 亩	40 亩		1.42	1.42
	质量指标		新老基地绿化维护植物存活率	≥ 98%	≥ 98%		14.07	14.07
			指挥通信系统正常运行率	90%	98%		1.93	1.93
	时效指标		指挥通信系统故障修复响应时间	< 24 小时	< 24 小时		1	1
	成本指标		指挥所信息系统管理成本控制率	≤ 100%	≤ 100%		1	1
	效益指标	社会	绿化伪	≥ 95%	≥ 95%		9	9

	效益指标	装到				
		位、设备正常运行、保障得力				
	武汉民防社会影响力	进一步提升	进一步提升	9	9	
	社环境益指标	办公环境改善	100%	100%	4	4
	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	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	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								

（三）绩效自评结果应用情况。

武汉市人防疏散通信指挥所关于上年度绩效评价结果应用情况如下：在编制 2021 年预算过程中，充分做好预算编制的前期准备工作，对建设方案进行精确估算，提高了预算编制精细度和准确度；在 2021 年工作中，加强了对项目执行过程中资金支出的监督和控制，提高了财政资金使用效率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、绿化养护抗旱防虫项目

绿化养护抗旱防虫项目，按合同约定，工程现已竣工，已完成工程结算审计，按照工程结算情况支付进度款 9.40 万元。

二、2018-2019 年度国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地绿化养护项目

2018-2019 年度国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地绿化养护项目，按合同约定，工程现已竣工，已完成工程结算审计，按照工程结算情况支付进度款 102.67 万元。

三、污水处理系统改造工程

2019 年度污水处理系统改造工程，按合同约定，工程现已竣工，已完成工程结算审计，按照工程结算情况支付进度款 17.38 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	绿化养护 抗旱防虫 项目	工程现已竣工，已完成工程结算审计，按照工程结算	完成

		情况支付进度款 9.40 万元。	
2	国家人防 防空防灾 教育训练 (武汉) 基地绿化 养护项目	工程现已竣工，已 完成工程结算审 计，按照工程结算 情况支付进度款 102.67 万元。	完成
3	污水处理 系统改造 工程	工程现已竣工，已 完成工程结算审 计，按照工程结算 情况支付进度款 17.38 万元。	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）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）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。

2. 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），反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

13. 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），反映城乡社区公共设施方面的支出。

14. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。