

2020 年度武汉市民防办公室(本级)部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市民防办公室(本级)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 武汉市民防办公室(本级)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 武汉市民防办公室(本级)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 武汉市民防办公室(本级)概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻落实国家、省、市有关民防、人民防空的法律、法规和方针、政策；结合武汉实际，参与起草有关规范性文件，并监督执行。

(2) 负责编制和组织实施本市民防、人民防空中长期发展规划和人防工程、通信警报建设规划；指导和监督城市地下空间开发建设中落实与民防、人民防空有关的规定。

(3) 组织实施全市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依法审批和综合管理；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。

(4) 负责全市人民防空通信警报建设与管理工工作，依法组织全市防空警报鸣放工作。

(5) 组织制订城市防空袭方案、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；组织有关部门建立全市防空专业队伍，制订训练大纲。

(6) 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。

(7) 组织开展全市人民防空宣传教育，会同有关部门制订人民防空宣传教育计划并组织实施；组织开展民防科研。

(8) 管理全市人民防空经费、物资和国有资产，编制全市人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

(9) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市民防办公室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

武汉市民防办公室(本级)在职实有人数 36 人，其中：行政 36 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 2 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市民防办公室(本级)2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市民防办公室(本级)

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	6,015.71	一、一般公共服务支出	31	1,550.49
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	288.86	八、社会保障和就业支出	38	341.19
	9		九、卫生健康支出	39	125.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,164.59
	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	127.15
	20		二十、粮油物资储备支	50	

			出		
	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	6,304.57	本年支出合计	57	6,309.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.45	年末结转和结余	59	30.86
总计	30	6,340.02	总计	60	6,340.02

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：武汉市民防办公室(本级)

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
		合计	6,304.57	6,015.71					288.86
201		一般公共服务支出	1,550.49	1,550.49					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.49	1,550.49					
2010301		行政运行	992.45	992.45					
2010302		一般行政管理事务	558.04	558.04					

208	社会保障和就业支出	341.20	341.20					
20805	行政事业单位养老支出	341.20	341.20					
2080501	行政单位离退休	250.19	250.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71					
210	卫生健康支出	125.74	125.74					
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74					
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83					
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97					
212	城乡社区支出	4,160.00	3,871.14					288.86
21203	城乡社区公共设施	4,160.00	3,871.14					288.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,160.00	3,871.14					288.86
221	住房保障支出	127.15	127.15					
22102	住房改革支出	127.15	127.15					
2210201	住房公积金	88.49	88.49					
2210202	提租补贴	18.47	18.47					
2210203	购房补贴	20.19	20.19					

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：武汉市民防办公室(本级)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,309.16	1,598.58	4,710.58			
201		一般公共服务支出	1,550.49	1,004.50	545.99			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.49	1,004.50	545.99			
2010301	行政运行	992.45	992.45				
2010302	一般行政管理事务	558.04	12.05	545.99			
208	社会保障和就业支出	341.20	341.20				
20805	行政事业单位养老支出	341.20	341.20				
2080501	行政单位离退休	250.19	250.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71				
210	卫生健康支出	125.74	125.74				
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74				
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83				
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97				
212	城乡社区支出	4,164.59		4,164.59			
21203	城乡社区公共设施	4,164.59		4,164.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,164.59		4,164.59			
221	住房保障支出	127.15	127.15				
22102	住房改革支出	127.15	127.15				

2210201	住房公积金	88.49	88.49				
2210202	租房补贴	18.47	18.47				
2210203	购房补贴	20.19	20.19				

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：武汉市民防办公室(本级)

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	6,015.71	一、一般公共服务支出	33	1,550.49	1,550.49		
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	341.19	341.19		
	9		九、卫生健康支出	41	125.74	125.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,875.73	3,875.73		
	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	127.15	127.15		
	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	6,015.71	本年支出合计	59	6,020.30	6,020.30		
年初财政拨款结转和结余	28	4.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.60		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	6,020.30	总计	64	6,020.30	6,020.30		

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：武汉市民防办公室(本级)

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	6,020.30	1,598.58	4,421.72
201			一般公共服务支出	1,550.49	1,004.50	545.99

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.49	1,004.50	545.99
2010301	行政运行	992.45	992.45	
2010302	一般行政管理事务	558.04	12.05	545.99
208	社会保障和就业支出	341.20	341.20	
20805	行政事业单位养老支出	341.20	341.20	
2080501	行政单位离退休	250.19	250.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.30	67.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	
210	卫生健康支出	125.74	125.74	
21011	行政事业单位医疗	125.74	125.74	
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	
2101103	公务员医疗补助	63.94	63.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.97	4.97	
212	城乡社区支出	3,875.73		3,875.73
21203	城乡社区公共设施	3,875.73		3,875.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,875.73		3,875.73
221	住房保障支出	127.15	127.15	
22102	住房改革支出	127.15	127.15	
2210201	住房公积金	88.49	88.49	
2210202	提租补贴	18.47	18.47	
2210203	购房补贴	20.19	20.19	

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：武汉市民防办公室(本级)

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	1,186.96	302	商品和服务支出	131.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.53	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.53	30202	印刷费	3.50	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	418.58	30203	咨询费		310	资本性支出	19.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53	30206	电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	19.06
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	138.41	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		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	0.34	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	97.67	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	8.60	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	54.64	30214	租赁费	1.46	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	261.14	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	32.63	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	186.65	30217	公务接待费	0.26	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	5.61				
30304	抚恤金	17.18	30224	被装购置费					
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.75				
30307	医疗费补助	13.92	30227	委托业务费	9.45				
30308	助学金		30228	工会经费	7.37				
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	8.09				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.90				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.17				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.30				
人员经费合计		1,448.10	公用经费合计				150.48		

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：武汉市民防办公室(本级)

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
33.43	10.00	20.73	0.00	20.73	2.70	11.16		10.90		10.90	0.26

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：武汉市民防办公室(本级)

单位：万元

项目			科目名称	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：武汉市民防办公室 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：武汉市民防办公室(本级)

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			

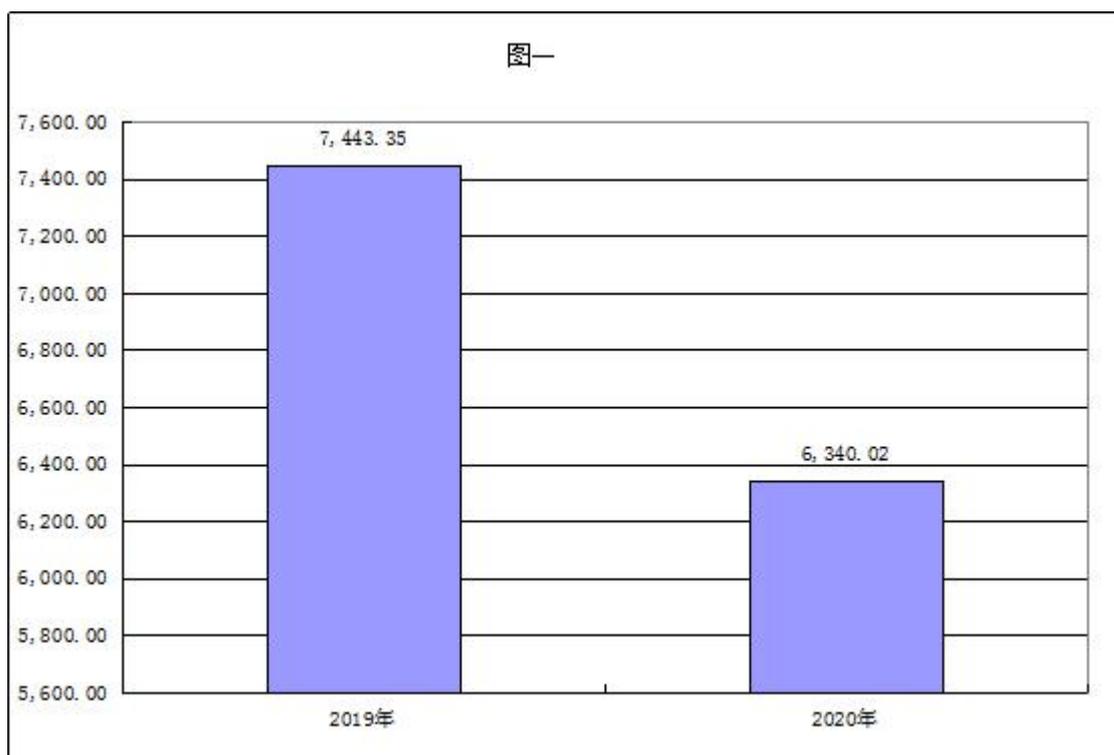
注：武汉市民防办公室 2020 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市民防办公室(本级) 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6,340.02万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,103.33万元，下降14.8%，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，累计净压减2467.85万元。

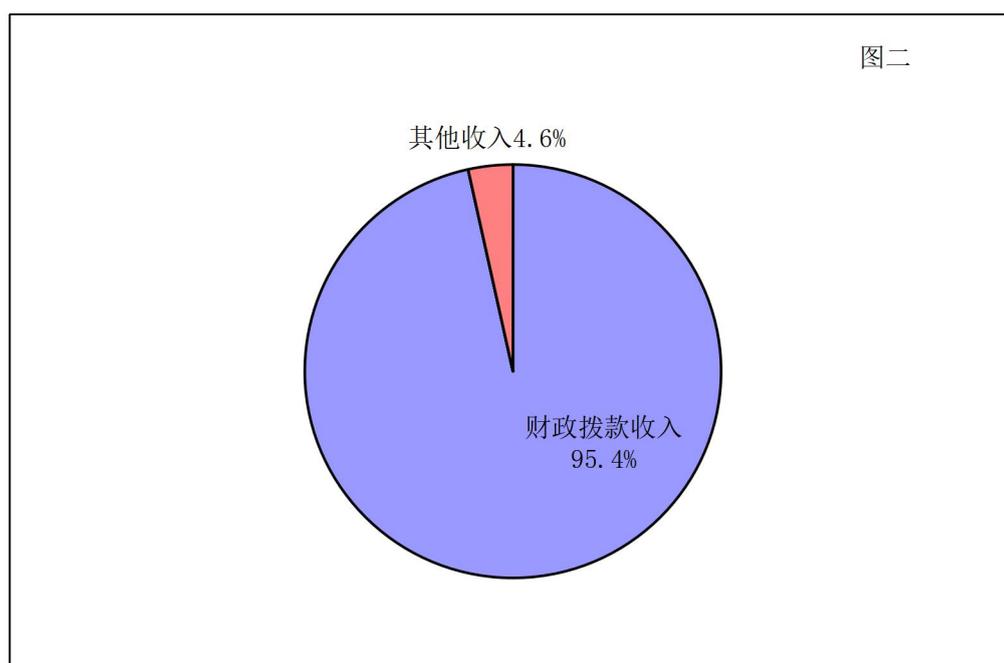
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,304.57 万元。其中：财政拨款收入 6,015.71 万元，占本年收入 95.4%；其他收入 288.86 万元，占本年收入 4.6%。主要用于：一般公共服务(类)支出 1550.49 万元，社会保障和就业(类)支出 341.2 万元，卫生健康(类)支出 125.74 万元，城乡社区(类)支出 4160 万元，住房保障(类)支出 127.15 万元。

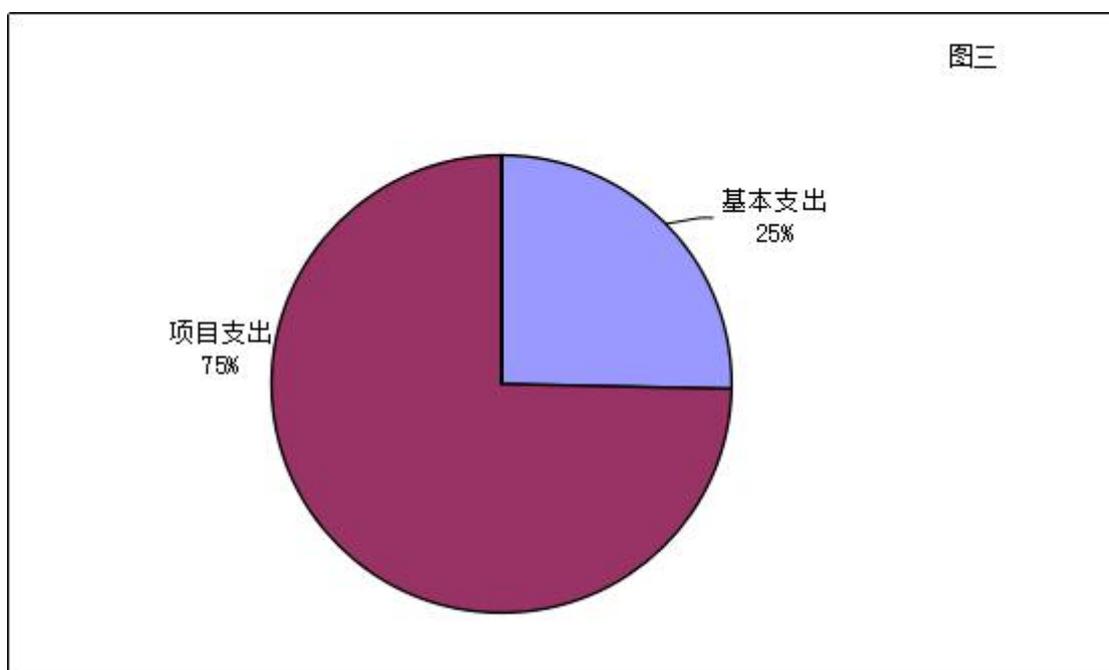
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,309.16 万元。其中：基本支出 1,598.58 万元，占本年支出 25%；项目支出 4,710.58 万元，占本年支出 75%。主要用于：一般公共服务(类)支出 1550.49 万元，社会保障和就业(类)支出 341.2 万元，卫生健康(类)支出 125.74 万元，城乡社区(类)支出 4164.59 万元，住房保障(类)支出 127.15 万元。

图 3：支出决算结构

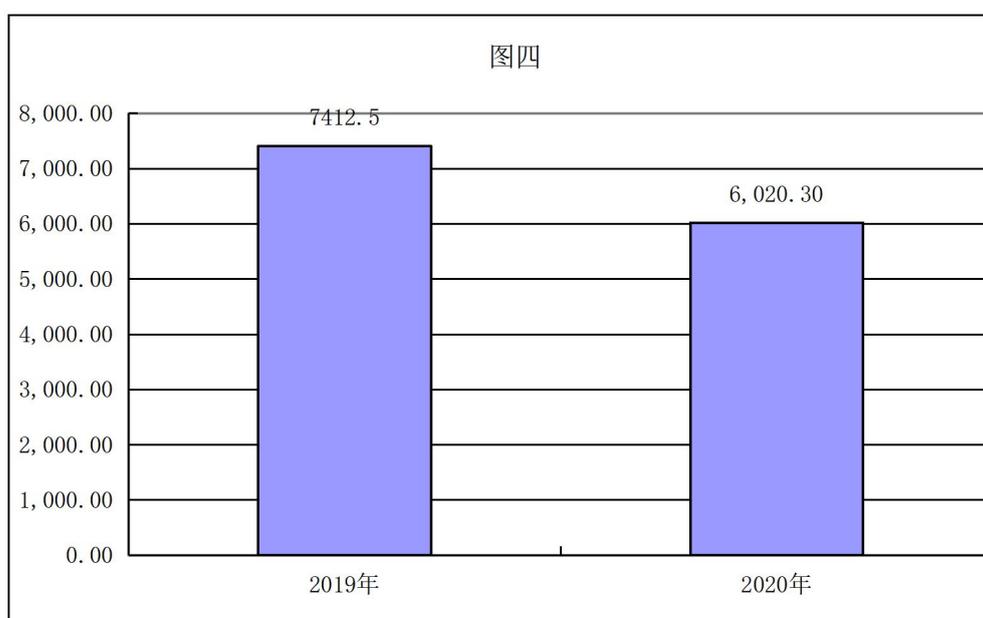


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,020.3万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,392.2万元，下降18.8%。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，累计净压减2467.85万元。

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6,020.3万元，占本年支出合计的95.4%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1,392.2万元，下降18.8%。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，累计净压减2467.85万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出6,020.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,550.49万元，占25.8%；社会保障和就业(类)支出341.19万元，占5.7%；卫生健康(类)支出125.74万元，占2.1%；城乡社区(类)支出3,875.73万元，占64.4%；住房保障(类)支出127.15万元，占2%。

（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8,159.89万元，支出决算为6,015.71万元，完成年初预算的73.7%。其中：基本支出1,598.58万元，项目支出4,421.72万元。项目支出主要用于项目人防工程建设和管理3319.75万元，主要成效按进度完成全市公用人防工程和战备设施等建设及维护管理，确保人防工程和设备设施处于良好战备状态，平战结合得到发展，防空地下室助力缓解停车难，公用人防工程发挥经济效益；项目民防法制

宣传教育经费 245.73 万元，主要成效提高了中小学人防知识普及率，社会公众居安思危的国防意识得到进一步加强；项目平战结合管理税费 485.91 万元，主要成效全市平战结合出租场所设备运行完好，应急指挥中心运行正常，机关办公大楼及设备运行正常；项目民防应急包 370.33 万元，主要成效：普及人民防空教育，加强了中学生在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。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,556.27 万元，支出决算为 1,550.49 万元，完成年初预算的 99.6%，

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 348.11 万元，支出决算为 341.19 万元，完成年初预算的 98.%，

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 125.74 万元，支出决算为 125.74 万元，完成年初预算的 100%，

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 6,006.57 万元，支出决算为 3,875.73 万元，完成年初预算的 64.2%，支出决算数小于年初预算数的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，累计净压减2467.85万元。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为123.20万元，支出决算为127.15万元，完成年初预算的103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照职级并行的规定，对部分人员职务和级别调整，住房保障支出相应增加。

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1,598.58万元，其中，人员经费1,448.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、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支出；公用经费150.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

武汉市民防办公室(本级)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办公室(本级)1个行政单位。

(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33.43万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的33.4%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少10万元，主要原因是本年未安排出国。

2.公务用车购置及运行费支出决算为10.9万元，完成年初预算的52.6%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，与年初预算一致，主要原因是本年未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费 10.9 万元，完成年初预算的 52.6%，比年初预算减少 9.83 万元，主要原因是坚决贯彻中央八项规定精神，严格控制公务用车运行费开支有所减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：燃料费 3.1 万元；维修费 5.92 万元；保险费 1.88 万元。年末公务用车保有量 7 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 10.7%，比年初预算减少 2.44 万元，主要原因是接待来往单位次数和人员减少，以及坚决贯彻中央八项规定精神，严格控制接待标准和范围，接待费有所减少。主要用于执行公务和开展业务活动，

2020 年度 武汉市民防办公室(本级) 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.26 万元。主要用于单位接待考察交流等的接待工作 2 批次 53 人次(其中：陪同 2 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 50.44 万元，下降 81.9%，其中：因公出国(境)支

出决算减少 3.80 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 46.01 万元，下降 80.9 %，公务接待支出决算减少 0.63 万元，下降 70.8 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年未安排出国，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年未购置公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是接待来往单位次数和人员减少，以及坚决贯彻中央八项规定精神，严格控制接待标准和范围，接待费有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市民防办公室(本级)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

武汉市民防办公室(本级)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 年度武汉市民防办公室(本级)机关运行经费支出 150.48 万元，比 2019 年度增加 2.29 万元，增长 1.5 %。

主要原因是 2020 年新增电子文件在线归档电子系统 19.06 万元，职工活动中心修复改造费用 8.56 万元，除此外其他运行费用有所减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市民防办公室(本级)政府采购支出总额 1,013.25 万元，其中：政府采购货物支出 226.94 万元、政府采购工程支出 565.76 万元、政府采购服务支出 220.56 万元。授予中小企业合同金额 790.34 万元，占政府采购支出总额的 78%，其中：授予小微企业合同金额 203.98 万元，占政府采购支出总额的 20.1%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市民防办公室(本级)共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 11 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 9 个，资金 4,421.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况看，各个项目符合立项规范，管理规范，效益良好，在省委、市委、市政府及上级民防部门的正确领导和支持下，在 2020 年防疫严峻形势下，我办很好地完成了 2020 年项目年度项目目标任务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对_1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 6,015.71 万元（不含其他资金 288.86 万元），评价情况来看，2020 年，市民防办在市委市政府正确领导下，在上级民防组织的精心指导下，在市考评办的坚强领导下，全办扎实工作，各部门分工明确，各司其职，聚焦目标任务，聚力攻坚克难，全力以赴加快推进重点项目建设，较好完成年度绩效目标任务，部分目标提前超额完成。但同时在部分绩效目标执行方面存在不足问题。

2020 年度武汉市民防办公室整体绩效自评表

单位名称:	武汉市民防办公室		填报日期: 2021年06月1日			
单位名称	武汉市民防办公室					
基本支出总额	3,039.26		项目支出总额	5,337.86		
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	8,088.26	8,088.26	100%	20	
年度绩效目标 1(68.3分)	完成国家人防防空防灾宣传教育训练基地等重点人防工程年度建设任务,加强重要经济目标防护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值(B)	实际得分
	产出 指标	数量指标	国家人防防空防灾教育训练(武汉)基地、体育中心北公用人防工程、金三角公用人防工程等重点项目2020年度计划完成率	100%	87%	9.31
		质量指标	国家人防防空防灾教育训练(武汉)基地、体育中心北公用人防工程、金三角公用人防工程等重点项目2020年度质量达标率	100%	100%	8.57
		时效指标	国家人防防空防灾教育训练(武汉)基地、体育中心北公用人防工程、金三角公用人防工程等重点项目2020年度完成及时率	100%	87%	2.78

			人防工程设备维护及时率	100%	90%	2.90
		社会效益指标	2020年已完工人防工程备战作用	100%	100%	38.58
年度绩效目标 2 (0.4分)		完善民防指挥体系建设, 加强民防专业力量建设, 提升民防专业队伍应急处置能力。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全市人防指挥部演练	1次	1次	0.12
			“10.25”防空警报试鸣	1次	1次	0.28
年度绩效目标 3 (3.3分)		加强民防基础信息网络建设, 打造信息传播特色平台, 提高民防预警报知抗毁能力				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	民防信息系统、警报设备维护完好率	100%	100%	1.32
			完成应急指挥中心至024指挥所之间58公里民防战备通信光缆整治	58公里	0%	0.00
	社会效益指标	“智慧民防”微信公众平台运行完好率	100%	100%	0.40	
年度绩效目标 4 (12分)		提升民防宣传教育格局, 加强民防法规政策宣传。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发行《中学生防空防灾知识》教材	8万册	80875册	2.39

			发行《小学生防空防灾知识》教材	9.5万册	98169册	2.39
			发行民防应急包	4.8万套	4.8万套	7.22
绩效目标得分						76.26
总分	96.26					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、未完成重点人防工程项目2020年度计划完成率及及时率”年度时效指标。主要原因系受2020年度新冠疫情影响，调减部分人防工程项目资金，导致该工程项目年度资金支付率只完成原计划的47%；2、未完成“完成应急指挥中心至024指挥所之间58公里民防战备通信光缆整治58公里”年度时效指标。主要原因系该光缆整治项目取消。3、未完成“人防工程设备维护及时率100%”年度时效指标，人防工程维护不到位如蛇山人防工程防护封堵门锈蚀、部分防护密闭门缺失等。主要原因防护设备、副通道照明等未全部安装到位，未严格按照维护管理规定对防护设备进行检查及保养。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、关于部分预算指标设定不足的问题改进措施：我办应加强绩效管理，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及湖北省财政厅《预算绩效管理制度编制指南》要求，结合当年资金计划情况，设置有针对性的绩效指标，确定绩效指标值，为项目绩效评价提供衡量依据。计划在编制2022年部门预算项目申报时，进一步强化项目资金申报处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。</p> <p>2、关于部分绩效目标值未完成的问题改进措施：查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度。关于人防工程设备维护及时率未完成问题，单位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。关于指挥部到024通信光缆整治未完成问题，因58公里光缆已运行快二十年，严重老化和断点较多，光缆整治已不能完全满足需求，再结合市民防办已建的地铁民防战备通信光缆，后期将综合考虑将从市办到024的58公里光缆进行整治并引接到地铁民防战备通信光缆网。</p>					

(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 6 个一级项目。

1.人防工程建设和管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为 3,253.38 万元(不含其他资金 288.86 万元),执行数为 3,253.38 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:一是完成了国家人防防空防灾教育训练(武汉)基地工程、金三角公用人防工程及体育中心北公用人防工程等重点工程 2020 年度投资计划工作,项目质量合格;二是四个重要人防工程均达到战备状态,且状态良好;三是平战结合较好,对提高城市土地利用率、改善城市生态、完善城市功能发挥独特作用。发现的问题及原因:一是预算绩效部分指标设定存在不足,原因系本项目是连续项目,设定的数量指标为整个项目周期指标,未根据本年使用资金情况设定,缺乏针对性;二是未完成“公用人防工程平战结合使用率 100%”年度效益指标。主要是因为金三角公用人防工程 2020 年-2023 年地下停车场公开招租流拍所致。下一步改进措施:一是加强绩效管理,结合当年资金计划情

况，设置有针对性的绩效指标，确定绩效指标值，计划在编制 2022 年部门预算项目申报时，进一步强化项目资金申报处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；二是查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度，计划 2021 年按照《市民防办预算管理办法》规定，定期通报和研究部门预算执行情况。

2. 民防法制宣传教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 245.73 万元，执行数为 245.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了编印或购买中小学民防教材 17.9 万册，并按计划发放到位；二是及时完成 10.25 警报试鸣工作宣传报道工作；三是民防教材发放对象人防知识中小学普及率达到 100%；四是人防网站点击量增加率 \geq 5%。发现的问题及原因：“人防知识中小学普及率”（ \geq 95%）绩效目标实际考核本年度教材发放对象，设置绩效目标时未限定对象；下一步改进措施：在编制 2022 年度预算时，按发放对象设置项目绩效目标。

3. 平战结合管理税费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 485.91 万元，执行数为 485.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成全市开展平战结合人防工程 5 个；二是完成精准扶贫、办公场地物业管理等工作，未发生消防安全事故；三是全年产生国有资产收益 413.97 万元；四是 5 个平战结合工程使用率 100%。发现的问题及原因：一是税款缴纳不及时，原因系新冠疫情疫情影响，租户经营受到影响，租赁资产租金减免；部分人防工程招租流拍；二是产生国有资产收益指标（≥800 万元）未完成，原因同一；下一步改进措施：已积极组织了金三角人防工程的招租工作并招租成功。

4. 信息系统建设与维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.41 万元，执行数为 172.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成信息系统日常巡检数 2 次/周、日常通信联勤 1 次/周，日常通信联勤连通率达到 98%；二是开展业务培训参训 200 人次；开展各类训练演练 11 次，演练效果超预期；三是警报试鸣媒体公告天数 5 天，固定警报器统控率、鸣响率 100%；四是较大提高全市人防指挥通信工作业务能力；五是战备状态保持良好，

提升了战时防空袭斗争能力。发现的问题及原因：“光缆整治公里数”58公里目标值与申报市政府绩效目标未完成，原因系一租用一条线路代替原光缆，原光缆作为备用光缆；二是受疫情影响年度预算压缩，该光缆整治项目取消。下一步改进措施：58公里光缆已运行快二十年，严重老化和断点较多，光缆整治已不能完全满足需求，再结合我办已建的地铁民防战备通信光缆，后期我们将综合考虑将从市办到部分二级单位的58公里光缆进行整治并引接到地铁民防战备通信光缆网。

5. 民防应急包项目绩效自评综述：项目全年预算数为370.33万元，执行数为370.33万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是完成2020年采购数量4.8万套，产品合格率98%以上；二是中心城区初中二年级学生全覆盖达到100%；三是受益学生人数比上年增加。发现的问题及原因：项目宣传力度不够，知悉人偏少，致使项目发挥的效果有限，取得的社会效果还不够明显；下一步改进措施：一是加大政策宣传引导，提高居民参与意识。

6. 人防训练与演练项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.34 万元，执行数为 23.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是警报设备维护完好率达到优秀，各项训练演练任务考核质量优良；二是警报覆盖率达到 98%；三是人防指挥部演练和“三无”拉动完成率优秀。发现的问题及原因：未设置数量指标，设置的数量指标实际为质量指标，编制项目预算绩效目标时，业务部门参与度待加强；下一步改进措施：计划在编制 2022 年部门预算项目申报时，进一步强化项目资金申报处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（人防工程建设和管理）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 28 日			
项目名称	人防工程建设和管理					
主管部门	武汉市民防办公室	项目实施单位		武汉市民防办公室		
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	3,253.38	3,253.38	100%		20
年度绩	一级指	二级指标	三级指标		年初目标	实际完成值
						实际得分

效目标	标		值 (A)	(B)		
效目标 1 (37 分)	产出指 标	数量指标	建成人防重点工程数量	1 个	1 个	2.5
			抽查工程建设质量个数	1 个	1 个	2.5
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	人防工程项目按进度计划完成率	100%	100%	5
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	战备状态	保持良好	保持良好	18
		可持续影响指标				
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	80%	3.2	
年度绩 效目标 2 (2.4 分)	产出指 标	数量指标	建成人防重点工程数量 (国家人防防空防灾教育训练 (武汉) 基地工程)	1 个	1 个	0.16
			抽查工程建设质量个数	1 个	1 个	0.16
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	0.32
		时效指标	人防工程项目按进度计划完成率	100%	100%	0.32
	社会效益指标	战备状态	保持良好	保持良好	0.6	
		可持续影响指标	公用人防工程平战结合使用率	100%	100%	0.6
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	80%	0.19
年度绩 效目标 3 (9.6 分)	产出指 标	数量指标	建成人防重点工程数量 (金三角公用人防工程)	1 个	1 个	0.64
			抽查工程建设质量个数	1 个	1 个	0.64
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	1.28
		时效指标	人防工程项目按进度计划完成率	100%	100%	1.28
	社会效益指标	战备状态	保持良好	保持良好	2.4	
		可持续影响指标	公用人防工程平战结合使用率	100%	0%	0
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	80%	0.77
年度绩 效目标 4 (31 分)	产出指 标	数量指标	建成人防重点工程数量 (体育中心北公用人防工程)	1 个	1 个	2.05
			抽查工程建设质量个数	1 个	1 个	2.05
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	100%	4.1
		时效指标	人防工程项目按进度计划完成率	100%	100%	4.1
	社会效益指标	战备状态	保持良好	保持良好	7.75	
		可持续影响指标	公用人防工程平战结合使用率	100%	100%	7.75

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	80%	2.56
绩效目标得分						75.92
总分	95.92					
偏差大或目标未完成原因分析	1、根据市民防办内设处室和市人防战备设施管理所职责分工，工程处负责市属直管公用人防工程建设，市人防战备设施管理所负责市属直管公用人防工程平战结合使用管理。2、未完成年度可持续影响指标“公用人防工程平战结合使用率100%”，主要原因是金三角公用人防工程地下停车场2020年两次组织公开招租，投标单位均不足三家，导致该工程公开招租流拍；未完成年度满意度指标“服务对象满意度90%”，主要原因是未对工程项目使用情况开展满意度调查，以本年度市政府绩效考评结果为本次绩效自评结果。					
改进措施及结果应用方案	1、关于部分预算指标设定不足的问题改进措施：市民防办应加强绩效管理，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及湖北省财政厅《预算绩效管理制度编制指南》要求，结合当年资金计划情况，设置有针对性的绩效指标，确定绩效指标值，为项目绩效评价提供衡量依据。 计划在编制2022年部门预算项目申报时，进一步强化项目资金申报处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。 2、关于部分绩效目标值未完成的问题改进措施：查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度。关于平战结合率未完成问题，相关部门2021年已组织金三角公用人防工程地下停车场公开招租工作并招租成功。					

2020 年度（人防工程建设和管理）项目自评报告

第一章 自评结论

一、自评结论

（一）评分结果

经评价，我办 2020 年度人防工程建设和管理项目的绩效评价结果，得分为 95.92 分，评价结果类型为 A，相对应评价结果级别为优。

（二）主要结论

2020 年，在省委、市委、市政府和武汉警备区的正确领导和支持下，在 2020 年防疫严峻形势下，我办很好地完成了人防工程建设和管理项目年度项目目标任务，“结建”人防工程增长态势良好，公用人防工程建设进展顺利，地铁兼顾人防防护要求落实到位，确保完成“十三五”人防工程规划目标任务，为“十四五”人防工程建设打下坚实基础，但同时存在个别工程平战结合使用方面需要改进的问题。

二、绩效目标完成情况

（一）预算执行率

1、2020 年度，我办申报的人防工程建设和管理项目年初预算 5,243.10 万元，年中调整 1,700.86 万元，调整后预算数 3,542.24 万元，其中：财政专项资金 3,253.38 万元，其他资金 288.86 万元；本年度实际发生数 3,542.24 万元，其中：财政专项资金 3,253.38 万元，其他资金 288.86 万元，预算执行率 100%。

（二）绩效目标完成情况

2020 年度，我办申报的人防工程建设和管理项目年度绩效目标涉及人防工程、国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地工程、金三角公用人防工程、体育中心北公用人防工程等四个重点工程项目。相关绩效目标完成情况如下：

1、完成的绩效目标

2020 年度，我办完成了人防工程建设和管理项目的绩效目标如下：

1) 完成了人防工程、国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地工程、金三角公用人防工程及体育中心北公用人防工程等四个重点工程的“建成人防重点工程数量（人防工程）4 个”、“抽查工程建设质量个数 4 个”、“项目建设验收合格率 100%”、完成“人防工程建设项目按进度计划完成率 100%”、“战备状态保持良好”的年度绩效目标；

2、未完成的绩效目标

1) 未完成“公用人防工程平战结合使用率 100%”年度效益指标。系其中金三角公用人防工程年度可持续影响指标未完成；

2) 未完成“服务对象满意度 90%”年度满意度指标。系本项目中纳入年度绩效考核的四个项目年度满意度指标未完成。

(三) 存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

2020 年 10 月 26 日，我办给市财政局回复了《绩效评价结果整改报告书》，明确了整改计划和下一步工作方案。我办关于上年度绩效评价结果应用情况如下：

1) 关于绩效指标未细化问题。在编制 2021 年部门预算时，增强了单位财务及项目工作人员的预算编制参与度，明确项目建设内容，细化项目建设所需投入，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。

2) 关于调整预算金额较大问题。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。

3) 关于工程项目管理方面存在的问题。关于工程项目管理制度建设有待完善的问题，2021 年我办已制定了工程项目管理制度(征求意见稿)。

2、本年度绩效评价存在的问题

1) 本项目预算绩效部分指标设定存在不足

本项目是连续项目，设定的数量指标为整个项目周期指标，未根据本年使用资金情况设定，针对性不强。

2) 部分绩效目标值未完成

未完成“公用人防工程平战结合使用率 100%”年度效益指标。主要是因为金三角公用人防工程 2020 年-2023 年地下停车场公开招租流拍所致；

未完成“服务对象满意度 90%”年度满意度指标。主要是未对该项目开展满意度调查，以本年度市政府绩效考评结果为本次绩效自评结果。

(四) 下一步拟改进措施

1、关于部分预算指标设定不足的问题

改进措施：我办应加强绩效管理，严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及湖北省财政厅《预算绩效管理制度编制指南》要求，结合当年资金计划情况，设置有针对性的绩效指标，确定绩效指标值，为项目绩效评价提供衡量依据。

计划在编制 2022 年部门预算项目申报时，进一步强化项目资金申报处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。

2、关于部分绩效目标值未完成的问题

改进措施：查找原因，建立长效机制。针对发现的问题，查找现行制度中程序不规范、标准不明确、职责范围不清等情况，建立和完善单位内部控制制度。

相关部门已积极组织金三角公用人防工程地下停车场公开招租工作并招租成功，努力提高人防工程平战结合利用率；计划 2021 年按照《我办预算管理办法》规定，进一步强化预算编制工作，加强预算执行情况通报和预算项目分析研究。

2020 年度（民防法制宣传教育经费）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 28 日		
项目名称	民防法制宣传教育经费					
主管部门	武汉市民防办公室	项目实施单位	武汉市民防办公室			
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	245.73	245.73	100%	20	

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	目标分值	得分	
	年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标	数量指标	编印或购买中学民防教材	80000 册	80875 册		4
编印小学民防教材				95000 册	98169 册		4	
订购《中国人民防空》				12 期	12 期		0.6	
人防法规宣传计划完成率				100%	100%		1.2	
重大合同审查率				100%	100%		6.2	
质量指标			中小学教材采购教材合格率	100%	100%		12	
时效指标			10.25 警报试鸣工作宣传报道及时率	100% (参考以往年度工作安排, 10.25 前后一周内完成发布公告、报纸, 微信、政务网站宣传报道工作)	100%		4	
			中小学教材按时发放率	≥95% (12 月中旬前发放完毕)	100%		4	
效益指标			社会效益	人防知识中小学普及率	≥95%	100%		22
				人防网站点击量增加率	≥5%	≥5%		22
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	
-------------	--

2020 年度（平战结合管理税费）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 28 日		
项目名称	平战结合管理税费					
主管部门	武汉市民防办公室	项目实施单位	武汉市民防办公室			
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	485.91	485.91	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）	得分
	数量指标		全市开展平战结合人防工程数量	5 个	5 个	3
			精准扶贫工作完成率	1	1	5
			部门预算项目绩效评价覆盖率	1	1	1
			物业管理面积	≥19070 平方米	19070 平方米	6
	质量指标		消防安全事故发生率	≤0%	≤0%	4
			部门预算项目绩效评价平均得分率	≥90 分	88.15 分	4
			故障排除时间	≤1 小时（天）	≤1 小时（天）	4
	时效指标		应急指挥中心维护及时率	95%	100%	3
			项目完成及时率	90%	100%	3
			税款缴纳及时率	100%	52%	1.55

	效益指标	经济效益指标	产生国有资产收益	≥800万元	413.97万元	4.55
		社会效益指标	设施设备故障率	≤5%	≤5%	17.6
			平战结合人防工程使用率	67%	100%	17.6
	满意度指标					74.3
绩效目标得分	74.3					
总分	94.3					
偏差大或目标未完成原因分析	国有资产收益指标没完成，系因新冠疫情影响，租户经营受到影响，租赁资产租金减免；部分人防工程招租流拍					
改进措施及结果应用方案	已积极组织了金三角人防工程的招租工作并招租成功。					

2020年度（信息系统建设与维护）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	信息系统建设与维护						
主管部门	武汉市民防办公室		项目实施单位	武汉市民防办公室			
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	172.41	172.41	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）	目标分值	得分
	产	数量指标	光缆整治公里数	58公里	0	2	0

	出指标		信息系统日常巡检数	≥2次/周	2次/周	2	2	
			日常通信联勤	≥1次/周	1次/周	2	2	
			更新网络设备台数	3台	6台	2	1.5	
			各类训练演练次数	≥3次	11次	2	2	
			业务培训参训人次	≥100人次	200人次	2	1.5	
			警报试鸣媒体公告天数	≥5天	5天	2	2	
			固定警报器统控率、鸣响率	100%	100%	2	2	
	质量指标		项目建设验收率	100%	100%	3	3	
			日常通信联勤连通率	≥95%	≥98%	3	3	
			信息系统完好率	≥98%	98%	3	3	
			演练效果	90分	100分	3	3	
	时效指标		信息系统日常维护响应及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标		战备状态	保持良好	保持良好	#	22
				提高全市人防指挥通信工作业务能力	较大	较大	#	22
	满意度指标							
	绩效目标得分	78						
总分	98							
偏差大或目标未完成原因分析	“光缆整治公里数”58公里目标值与申报市政府绩效目标未完成，原因系一租用一条线路代替原光缆，原光缆作为备用光缆；二是受疫情影响年度预算压缩，该光缆整治项目取消。							
改进措施及结果应用方案	58公里光缆已运行快二十年，严重老化和断点较多，光缆整治已不能完全满足需求，再结合我办已建的地铁人防战备通信光缆，后期我们将综合考虑将从市办到024的58公里光缆进行整治并引接到地铁人防战备通信光缆网							

2020年度（民防应急包）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	民防应急包						
主管部门	武汉市民防办公室	项目实施单位	武汉市民防办公室				
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	370.33	370.33	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)	得分
	产出指标	数量指标	2020年采购数量		4.8万套	4.8万套	6.5
			预算执行率		≥90%	100%	6.5
		质量指标	产品合格率		≥98%	≥98%	5.5
			合格率		100%	100%	5.5
	时效指标	项目完成及时率		≥90%(合同签订之日起60个工作日完成备货工作)	≥90%	8	
	效益指标	社会效益指标	中心城区初中二年级学生全覆盖		100%	100%	20
		可持续影响指标	受益学生人数		逐年增加	比上年度增加	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	98%	8
	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	
-------------	--

2020 年度（人防训练与演练）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	人防训练与演练（组织指挥支出）						
主管部门	武汉市民防办公室	项目实施单位	武汉市民防办公室				
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	23.34	23.34	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）	得分
	产出指标	数量指标	警报设备维护完好率		达标	优秀	13
		质量指标	完成各项训练演练任务		优良	优良	11
		时效指标	市区人防指挥协调指挥能力达标率		达标	优秀	8
	效益指标	社会效益指标	警报覆盖率		95%	98%	20
		可持续影响指标	人防指挥部演练和“三无”拉动完成率		达标	优秀	20
	满意指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	8
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。

2020年10月26日，市民防办给市财政局回复了《绩效评价结果整改报告书》，明确了整改计划和下一步工作方案。市民防办关于上年度绩效评价结果应用情况如下：

1. 关于绩效指标未细化问题。在编制2021年部门预算时，增强了单位财务及项目工作人员的预算编制参与度，明确项目建设内容，细化项目建设所需投入，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。

2. 关于调整预算金额较大问题。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。

3. 关于工程项目管理方面存在的问题。一是关于“市区人防业务项目资金中列支扶贫资金”问题，市民防办已在编制 2021 年部门预算过程中，市民防办已经通过调整预算支出结构，将 30 万元扶贫经费列入行政经费（部门项目经费）。二是工程项目管理制度建设有待完善的问题，2021 年市民防办已制定了工程项目管理制度(征求意见稿)。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、人防工程建设和管理

国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地项目依据概算批复（国人防〔2013〕645号）及合同，经工程审计后，支付通信指挥楼尾款110万元。体育中心北公用人防工程依据概算批复（鄂人防〔2016〕31号）及合同，工程现已竣工，进入工程结算阶段，按照工程结算情况支付工程款1200万元。金三角公用人防工依据概算批复（鄂人防〔2015〕35号）及合同，工程竣工验收后，正常使用2年后，支付所项目的质量保证金，共计400万元。区级人防工程加固改造依据《湖北省人民防空工程管理规定（省政府令第358号）》第三十条，2020年拟对硚口区地乐宫公用人防工程进行加固改造。应急救援中心部分楼层空调更新等。按时完成重点项目计划；确保工程质量优良；人防工程设备维护及时率达到100%；探索“地铁+人防工程+地

下停车场+地下商业街”的开发模式，发挥人防工程地下空间资源优势。

二、民防宣传教育

将防空防灾知识教育纳入小学五年级及初中二年级教学计划；购买中学防空防灾教材 80875 本；购买小学防空防灾教材 98169 本。结合“智慧武汉”建设，加强互联网、微信平台等新媒体运用与管理，将民防知识、法规、技能、民防动态及时向社会传达；围绕“纪念中国人民防空创立 70 周年”主题，以国防教育为切入点，结合“10.25”防空警报试鸣工作，精心策划系列宣传活动。

三、应急包

按时发放应急包，逐步提升应急避险自救能力，向中学生发放民防应急包 4.8 万套。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	人防工程建设和管理	国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地项目依据概算批复（国人防〔2013〕645号）及合同，经工程审计后，支付通信指挥楼尾款110万元。体育中心北	完成

公用人防工程依据概算批复（鄂人防〔2016〕31号）及合同，工程现已竣工，进入工程结算阶段，按照工程结算情况支付工程款1200万元。金三角公用人防工依据概算批复（鄂人防〔2015〕35号）及合同，工程竣工验收后，正常使用2年后，支付所项目的质量保证金，共计400万元。区级人防工程加固改造依据《湖北省人民防空工程管理规定（省政府令第358号）》第三十条，2020年拟对硚口区地乐宫公用人防工程进行加固改造。应急救援中心部分楼层空调更新等。按时完成重点项目计划；确保工

		<p>程质量优良；人防工程设备维护及时率达到 100%；探索“地铁+人防工程+地下停车场+地下商业街”的开发模式，发挥人防工程地下空间资源优势。</p>	
2	<p>民防宣传教育</p>	<p>将防空防灾知识教育纳入小学五年级及初中二年级教学计划；购买中学防空防灾教材 80875 本；购买小学防空防灾教材 98169 本。结合“智慧武汉”建设，加强互联网、微信平台等新媒体运用与管理，将民防知识、法规、技能、民防动态及时向社会传达；围绕“纪念中国人民防空创立 70 周年”主题，以国防教育为切入点，结</p>	<p>完成</p>

		合 “10.25” 防空警报试鸣工作，精心策划系列宣传活动。	
3	应急包	按时发放应急包，逐步提升应急避险自救能力，向中学生发放民防应急包 4.8 万套。	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）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）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。

（九）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，包括办公及印刷费、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。