武汉市洪山区人防战备设施管理所

2022 年度单位决算

目　　录

第一部分　武汉市洪山区人防战备设施管理所概况·····4

一、单位主要职责·····4

二、机构设置情况·····4

第二部分　武汉市洪山区人防战备设施管理所 2022 年度单位决算表·····4

一、收入支出决算总表·····4

二、收入决算表·····5

三、支出决算表·····5

四、财政拨款收入支出决算总表·····6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····7

七、财政拨款“三公”经费支出决算表·····7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····7

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····7

第三部分　武汉市洪山区人防战备设施管理所 2022 年度单位决算情况说明·····7

一、收入支出决算总体情况说明·····7

二、收入决算情况说明·····7

三、支出决算情况说明·····9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····13
十、机关运行经费支出说明·····13
十一、政府采购支出说明·····13
十二、国有资产占用情况说明·····14
十三、预算绩效情况说明·····14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····15
第四部分　其他需要说明的情况·····16
第五部分　名词解释·····17
第六部分　附件·····20

第一部分　武汉市洪山区人防战备设施管理所概况

一、 单位主要职责

承担全区已建成人民防空工程管理、使用的指导和检查；承担公共人防工程维护、平战结合、安全生产督促和管理等工作；承担人防指挥信息系统的维护管理和业务训练等工作;承担全区防空预警报知系统设施设备管理的指导和检查等工作;承担战时人防工程抢修及平战功能转换组织协调工作;根据上级命令执行防空袭斗争信息保障任务；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区人防战备设施管理所是洪山区建设局下属二级单位，决算由武汉市洪山区人防战备设施管理所决算组成。无内设科室。

第二部分　2022 年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：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	119.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.48
	9		九、卫生健康支出	40	5.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	94.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	119.64	**本年支出合计**	58	119.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	119.64	**总计**	62	119.64

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.64	107.08	12.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.11	81.56	12.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.11	81.56	12.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.11	81.56	12.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：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	119.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.48	5.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	94.11	94.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.98	14.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	119.64	本年支出合计	59	119.64	119.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	119.64	总计	64	119.64	119.64	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		119.64	107.08	12.56
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	0.00
212	城乡社区支出	94.11	81.56	12.56
21201	城乡社区管理事务	94.11	81.56	12.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.11	81.56	12.56
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00
2210202	提租补贴	1.83	1.83	0.00
2210203	购房补贴	3.63	3.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.62	302	商品和服务支出	7.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.47	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		99.82	公用经费合计					7.26

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位今年无“三公”经费财政拨款收入，也没有支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：武汉市洪山区人防战备设施管理所　　金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

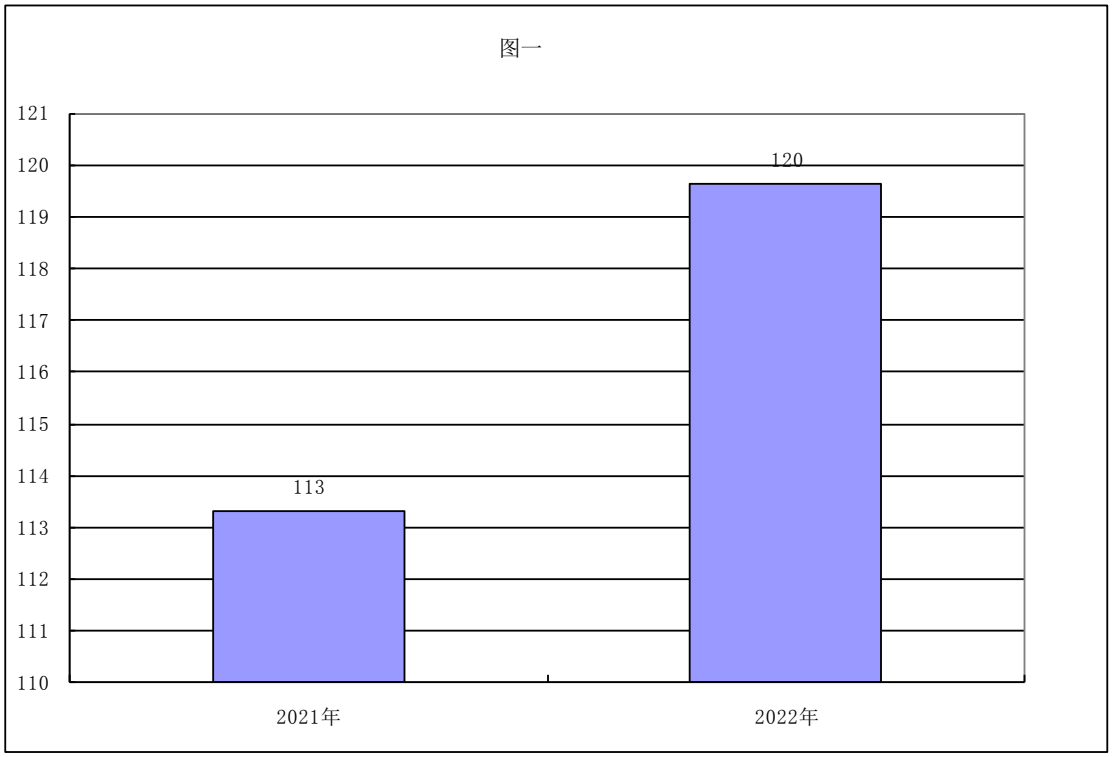
本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分　2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 119.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.33 万元，增长 5.59%，主要原因是人员变动，预算收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

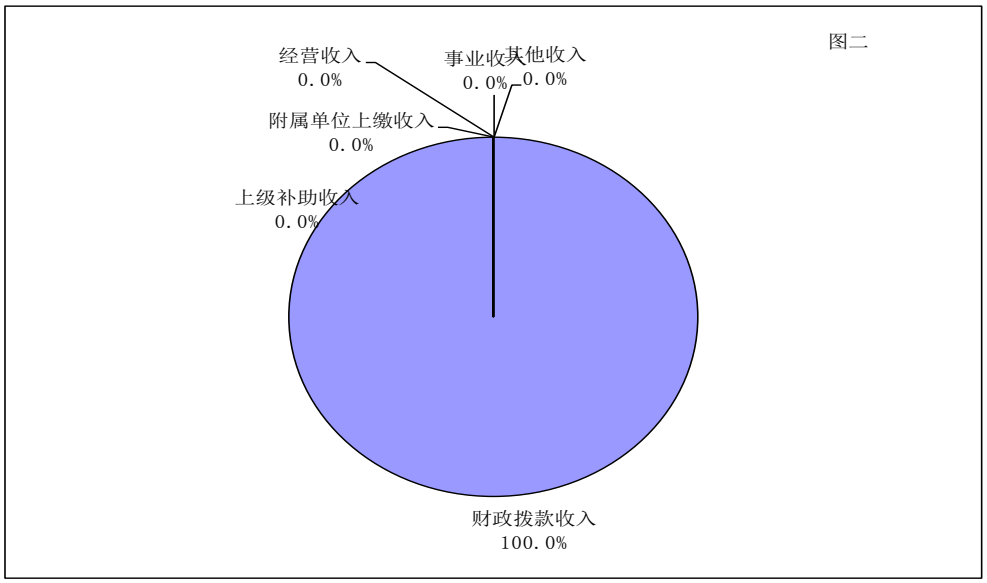


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 119.64　万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6.33 万元，增长 5.59%。其中：财政拨款收入 119.64 万元，

占本年收入 100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

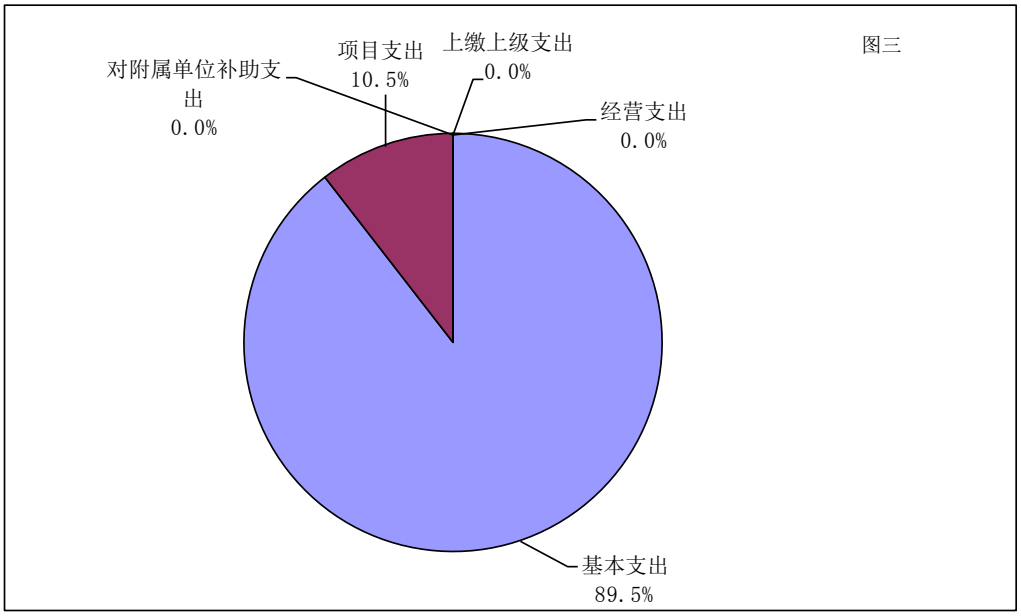
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 119.64 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6.33 万元，增长 5.59%。其中：基本支出 107.08 万元，占本年支出 89.50%；项目支出 12.56 万元，占本年支出 10.50%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

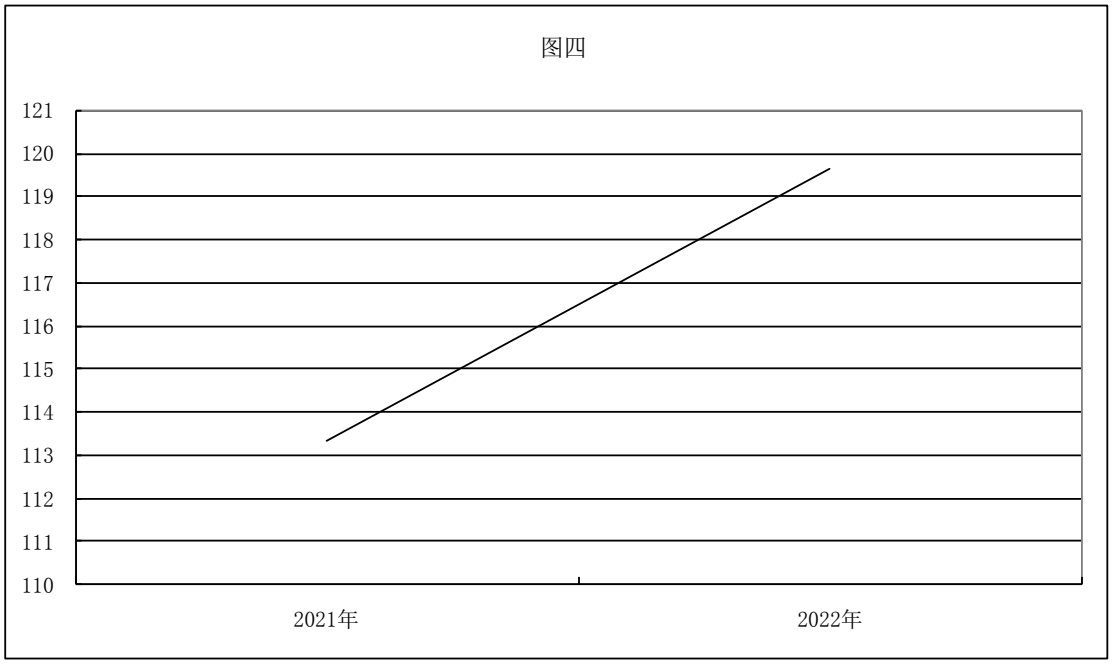


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 119.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.33 万元，增长 5.59%。主要原因是人员变动，预算收支增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 119.64 万元,比 2021 年度决算数增加 6.33 万元。增加主要原因是人员变动，预算收支增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 119.64 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.33 万元，增长 5.59%。主要原因是人员变动，预算收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 119.64 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业（类）支出 5.48 万元，占 4.58%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）5.07 万元，占 4.24%。主要是用于事业单位医疗。

3. 城乡社区支出 94.11 万元，占 78.66%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出。

4、住房保障支出 14.98 万元，占 12.52%。主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.7 万元，支出决算为 119.64 万元，完成年初预算的 110.06%。其中:

1、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。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、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徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 3.87 万元，超过年初预算的 43.41%。年中追加预算的原因是科目调整，预算支出增加。

3、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，超过年初预算的 100%。年中追加预算的原因是事业单位个人医疗补贴报销，财政追加拨款，经费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为 95.58 万元，支出决算为 94.11 万元，完成年初预算的 98.46%。

5、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.52 万元，超出年初预算的 100%，年中追加预算的原因是年初预算科目调整，预算支出追加。

6、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。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 100%。

7、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。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.08 万元，其中：

人员经费 99.82 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.26 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年“三公”经费预算数与决算数均为 0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年“三公”经费各项目预算数与支出数均为 0。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8 万

元。授予中小企业合同金额 8 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，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 2022 年 12 月 31 日，武汉市洪山区人防战备设施管理所共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2022 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 12.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循科学规范、公正公平的原则，实施了必要的评价程序，运用了较科学的评价指标、评价标准和评价方法，完成了 2022 年度绩效自评工作。

经绩效自评，我单位 2022 年度履职情况良好，基本按时、按质、按量完成了年度绩效任务，但资金执行率有待提高。

《单位整体绩效自评结果》和《单位整体单位自评表》见附件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

指挥通信项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为12.56万元，完成预算的96.62%。主要产出和效益是：一是结合民用建筑修建防空地下室工程建设。二是按照建设程序组织开展我区公共人防工程维护维修管理，认真编制项目预算，严格控制专项经费使用，做到专款专用。三是做好人防指挥通信设备维护管理工作，确保人防指挥中心的设施设备始终处于良好运行状态。发现的问题及原因：一是随着《湖北省人民政府关于修改<湖北省人民防空工程管理规定>的决定》（湖北省人民政府令第411号）的相关精神落实，及人民防空工程建设审管分离改革的推进,人民防空工程配建量逐年上升，人员数量不足，监管力量不足的问题日益凸显；二是民防信息化保障能力还不能适应现代民防建设发展的需要。下一步改进措施：1、按照国务院“放管服”改革相关精神的要求，为适应新形势下人防工程建设管理的相关变化，调整人防工程建设监管模式，克服监管力量不足的问题。通过实施以监督各责任主体质量行为为主导的管理模式，将重点抽查监管与不良行为记录相结合，达到落实参建各方主体责任，推进质量安全责任压力层层传导，保证人防工程建设质量。

2、进一步抓好人防工程安全生产监管，落实安全生产责任制，加大安全生产执法力度，对检查发现的问题跟踪督查，做到隐患排查和整改不留死角。对隐患整改不力的单位，从严处罚，并纳入不良行为公示，确保不发生任何安全事故，以维护社会和谐稳定。

3、完善民防信息化建设，加强人防训练、演练，做到随时拉得出、用得上、打得赢。

4、进一步梳理全区既有人防工程，做好国防动员潜力调查工作。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2022年度根据绩效自评，紧抓绩效管理工作，效评价结果的应用逐渐得到重视，强化了绩效评价结果的应用。但从整体上看，结果的应用情况与预期目标仍存在差距，尚未形成强有力的约束和促进作用，需要更加深入地融入到单位管理工作中，实现绩效结果与考核问责机制、预算安排机制的有效联动，及时纠正绩效管理过程中发现的偏差，确保绩效目标按既定计划实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无该类支出或未涉及。

第四部分　其他需要说明的情况

一、 重点工作开展情况综述

1、超额完成结合民用建筑修建防空地下室工程建设。

2、全面做好公共人防工程的维护维修和管理工作。按照建设程序组织开展我区公共人防工程维护维修管理，认真编制项目预算，严格控制专项经费使用，做到专款专用。2022 年全年民防科、人防所还开展了全区公共人防工程日常安全检查工作，确保公共人防工程的日常维护管理落到实处。

3、做好人防指挥通信设备维护管理工作。按照中央、省、市各上级部门要求，做好人防指挥通信设备维护管理工作，确保人防指挥通信设备“接得通、用得好”。今年完成了我区人防现有指挥信息系统集中控制和矩阵系统维修升级改造，及时解决了设施老旧、效果不佳的问题，确保人防指挥中心的设施设备始终处于良好运行状态。

二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	超额完成结合民用建筑修建防空地下室工程建设。	竣工人防“结建”工程面积、人防地下室停车位完成达到年度目标，质量合格。	已完成。
2	全面做好公共人防工程的维护维修和管理工作。	按照建设程序组织开展我区公共人防工程维护维修管理，认真编制项目预算，严格控制专项经费使用，做到专款专用。	已完成。
3	做好人防指挥通信设备维护管理工作	做好人防指挥通信设备维护管理工作，确保人防指挥通信设备“接得通、用得好”。	已完成。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区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:指区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:指从事业单位主管单位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。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到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)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

(1)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。

(2)事业单位医疗(项)指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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(4)其他城乡社区管理事务支出(项)指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(5)住房公积金(项)指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(6)提租补贴(项)指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。

(7)购方补贴(项)指按房改政策的规定,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。

(十一)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。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直单位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、国外城区间交通费、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。

(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。

第六部分　附件

一、2022 年度武汉市洪山区人防战备设施管理所整体绩效评价报告

本单位 2022 年度绩效评价已并入洪山区建设局部门整体绩效评价报告中。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022年度指挥信息系统警报器项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区人防战备设施管理所 填报日期：2023.5.17　　自评得分：92.8

项目名称		指挥信息系统警报器					
主管部门		洪山区建设局			项目实施单位	洪山区人防战备设	
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（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5	4.655	93%	18.6	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		抓好警报鸣放及宣传教育工作。做好了10.25防空警报试鸣工作，今年全区警报鸣响率、统控率均达到100%			抓好警报鸣放及宣传教育工作。做好了10.25防空警报试鸣工作，今年全区警报鸣响率、统控率均达到100%		19
项目年度绩效指标（60分）	一级指	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量		2套	2套	6.67
		数量指标	训练演练		2次	2次	6.67
		质量指标	系统验收合格率		100%	99%	6.5
		时效指标					
		成本指标	年度维护成本增长率		≤ 10 %	≤ 10 %	6.67
		质量指标	系统验收合格率		100%	99%	6.67
		质量指标	系统故障修复响应时间		≤ 4小时	≤ 4小时	6.67
		质量指标	系统正常运行率		95%	95%	2.22
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常可使用年限		≥ 3 年	≥ 3 年	6.67
		满意度指标	服务对象满意度		100%	98%	6.46
		……					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度民防指挥信息系统项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区人防战备设施管理所 填报日期：2023.5.17　　自评得分：95.77

项目名称		民防指挥信息系统					
主管部门		洪山区建设局			项目实施单位	洪山区人防战备设施管理所	
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（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.2	3.948	94%	18.8	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		坚持视频会议、单边带电台、北斗卫星通信和小型4G机动指挥车等四类系统的每周联调联训制度			完成坚持视频会议、单边带电台、北斗卫星通信和小型4G机动指挥车等四类系统的每周联调联训制度		18
项目年度绩效指标（60分）	一级指	二级指标	指标名称		年初目标值	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量		2套	2套	6.67
		数量指标	训练演练		2次	2次	6.67
		质量指标	系统验收合格率		100%	99%	6.5
		时效指标					
		成本指标	年度维护成本增长率		≤ 10 %	≤ 10 %	6.67
		质量指标	系统验收合格率		100%	99%	6.5
		质量指标	系统故障修复响应时间		≤ 4小时	≤ 4小时	6.5
		质量指标	系统正常运行率		95%	0.95	6.5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常可使用年限		≥ 3 年	≥ 3 年	6.5
		满意度指标	服务对象满意度		100%	98%	6.46
		……					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022年度指挥通信20M光纤专线项目自评表

单位名称(盖章)：洪山区人防战备设施管理所 填报日期：2023.5.17　　自评得分：　97.13

项目名称	指挥通信20M光纤专线					
主管部门	洪山区建设局			项目实施单位		洪山区人防战备设施管理
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（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	3.8	3.8	100%	20	
项目绩效总目标（20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	对人防现有会议系统进行升级改造，更换了调音台、会议主机及话筒等设备，及时解决了日常开会以及视频会议中所出现的声音效果不佳的问题，确保人防指挥中心的设施设备始终处于良好运行状态			完成了人防现有会议系统进行升级改造，更换了调音台、会议主机及话筒等设备，及时解决了日常开会以及视频会议中所出现的声音效果不佳的问题，确保人防指挥中心的设施设备始终处于良好运行状态		18
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	2套	2套	8.57
		质量指标	系统验收合格率	100%	98%	8.4
		时效指标				
		成本指标	年度维护成本增长率	≤ 10 %	≤ 10 %	8.57
		质量指标	系统验收合格率	100%	98%	8.4
		质量指标	系统正常运行率	95%	95%	8.14
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常可使用年限	≥ 3 年	≥ 3 年	8.57
		满意度指标	服务对象满意度	100%	99%	8.48
		……				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					