

2024年度武汉市黄陂区人民防空战备 设施管理所决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所2024 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况

一、单位主要职责

主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的监督管理；负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作；负责防空警报系统的建设、管理、维护工作；承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作；担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所纳入武汉市黄陂区发展和改革局管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所2024 年度单位决算表

2024年度收入支出决算总表

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	397.29	一、一般公共服务支出	31	365.56
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	29.30
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	2.42
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	397.29	本年支出合计	57	397.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	397.29	总计	60	397.29

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.本财务报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度收入决算表

部门： 成都市郫都区人民防空设施设备管理所		公共02表						
项目		单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	397.29	397.29					
2010450	事业运行	365.56	365.56					
2030603	人民防空	29.30	29.30					
2080704	社会保险补贴	0.24	0.24					
2080705	公益性岗位补贴	1.63	1.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：成都市郫都区人民防空办公室民族研究所

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	1	2	3	4	5	6
	合计	397.29	373.08	24.21			
2010450	事业运行	368.88	341.58	24.21			
2030603	人民防空	29.50	29.50				
2080704	社会保险补贴	0.24	0.24				
2080706	公费随岗位补贴	1.63	1.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公 开 04 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区人民防空设施设备使用所

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
行次		1	行次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	397.29	一、一般公共预算支出	33	365.86	365.86	
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	29.00	29.00	
	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	2.42	2.42	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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			
	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、预备费(本级政府性基金预算支出)	58			
本年收入合计	27	397.29	本年支出合计	59	397.29	397.29	
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	397.29	总计	64	397.29	397.29	

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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	397.29	373.08	24.21
2010450	事业运行	365.56	341.36	24.21
2030603	人民防空	29.30	29.30	
2080704	社会保险补贴	0.24	0.24	
2080705	公益性岗位补贴	1.63	1.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.85	302	商品和服务支出	16.93	310	资本性支出	29.30
30101	基本工资	51.57	30201	办公费	0.30	31002	办公设备购置	29.30
30102	津贴补贴	52.40	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	17.83	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	48.00	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.59	30206	电费	10.87	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	55.50	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
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	3.60			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.16			
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				
人员经费合计		326.85	公用经费合计			46.23		

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开01表
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	1	2	3	4	5	6
项	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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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 合计	1	2 3

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸阳市秦都区人民代表大会常务委员会

公开09表
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
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16	

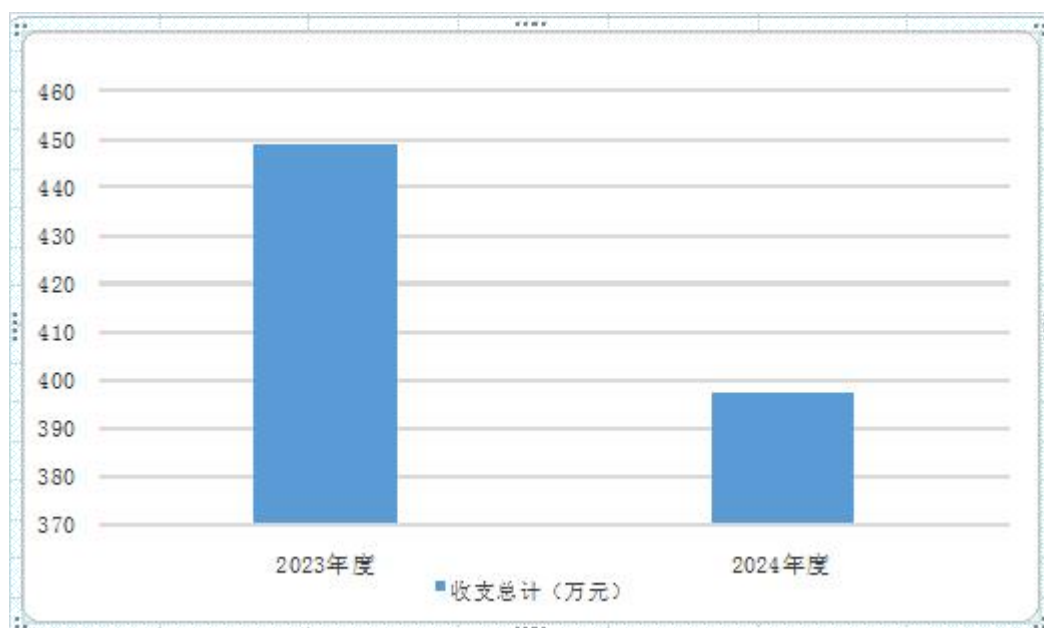
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计397.29万元。与 2023年度相比，收、支总计各减少51.53万元，减少11.48%，主要原因是2023年理顺了人武部地方挂靠人员的关系，退休7人成功办理相关退休手续，2024年由黄陂区养老基金统筹发放退休费。

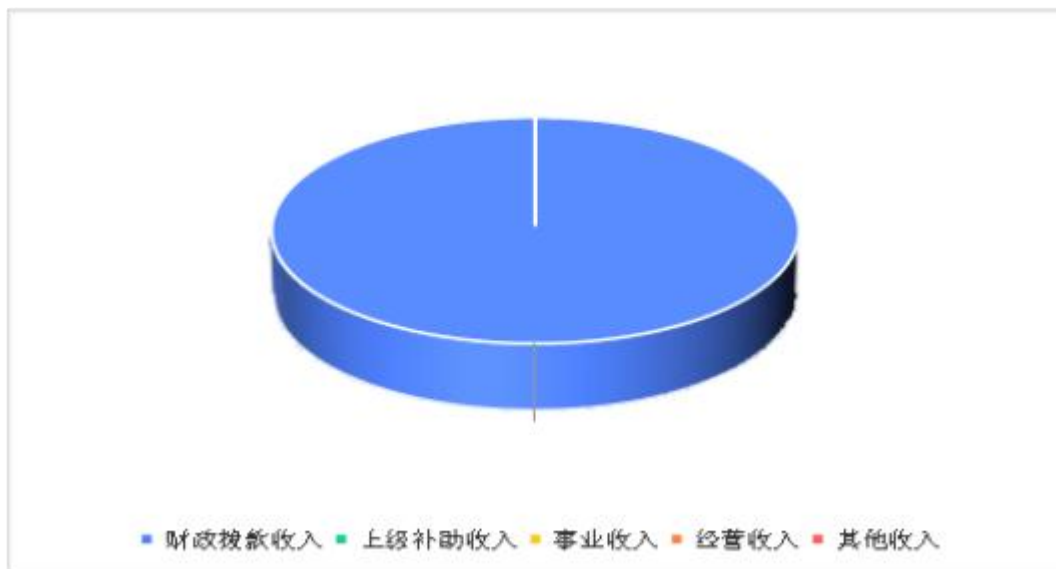
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计397.29万元，与 2023 年度相比，收入合计减少51.53万元，减少11.48%，主要原因是2023年理顺了人武部地方挂靠人员的关系，退休7人成功办理相关退休手续，2024年由黄陂区养老基金统筹发放退休费。其中：财政拨款收入397.29万元， 占本年收入100.00 %。

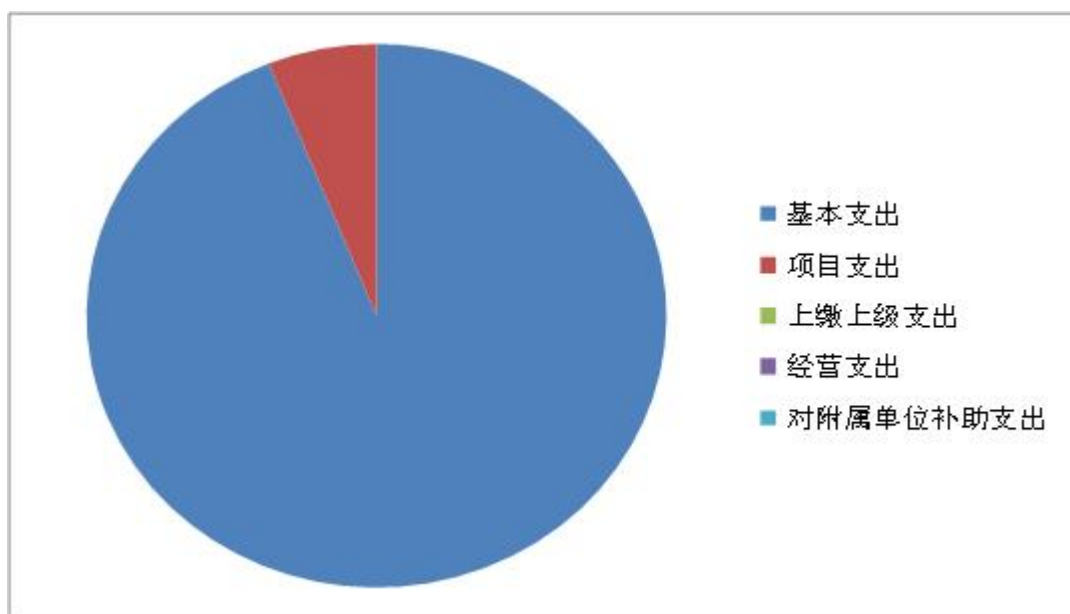
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计397.29万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 51.53万元，减少11.48%，主要原因是2023年理顺了人武部地方挂靠人员的关系，退休7人成功办理相关退休手续，2024年由黄陂区养老基金统筹发放退休费。其中：基本支出373.08万元，占本年支出93.91%；项目支出24.21万元，占本年支出6.09%。

图 3：支出决算结构

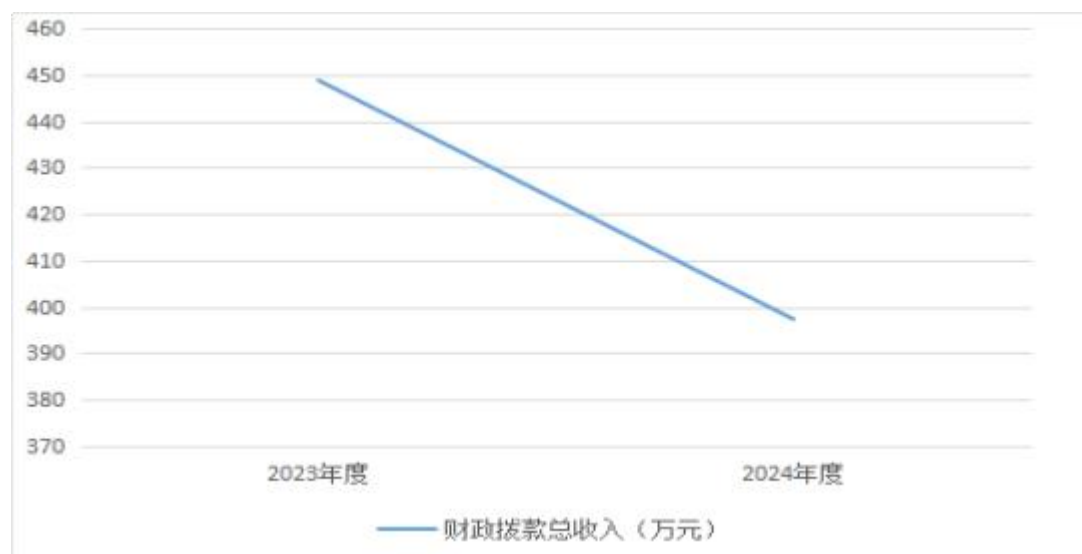


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 397.29万元。与2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.53 万元，减少11.48 %。主要原因是2023年理顺了人武部地方挂靠人员的关系，退休7人成功办理相关退休手续，2024年由黄陂区养老基金统筹发放退休费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 397.29万元，比 2023 年度决算数减少51.53 万元。减少主要原因是2023年理顺了人武部地方挂靠人员的关系，退休7人成功办理相关退休手续，2024年由黄陂区养老基金统筹发放退休费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出397.29 万元，占本年支出合计的100.00%。与2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.53万元，减少11.48%。主要原因是2023年理

顺了人武部地方挂靠人员的关系，退休7人成功办理相关退休手续，2024年由黄陂区养老基金统筹发放退休费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出397.29万元，主要用于以下方面：

1、事业运行支出365.56万元，占92.01%，主要是用于人员经费和公用经费支出。

2、人民防空支出29.3万元，占7.37%，主要用于购置人防地面指挥所办公家具。

3、社会保险补贴0.24万元，占0.06%，主要用于公益性岗位人员社会部分保险缴费。

4、公益性岗位补贴1.63万元，占0.41%，主要用于公益性岗位部分补贴工资的发放。

5、其他社会保障与就业支出0.56万元，占0.15%。主要是用于退休人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.50万元，支出决算为397.29万元，完成年初预算的81 %。其中：基本支出373.08万元，项目支出24.21万元。项目支出主要用于全区公用人防工程和战备物资维护管理24.21万元，主要成效是完成全区公用人防工程的监督维护管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出373.08万元，其中：人员经费326.85万元，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、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、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物 和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度本单位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

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.39万元，支出决算为2.16万元，完成全年预算的90.38%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.16万元，完成全年预算的90.38%；其中：

（1）本单位当年无购置公务用车支出。

（2）公务用车运行费2.16万元，完成全年预算的90.38%。主要用于公务用车日常维修保养和汽车燃油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3. 本单位当年无公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。无其他车辆及设备。

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，我单位组织对2024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 2 个，资金 135 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，项目绩效执行情况不是很理想，主要原因是财政资金统筹，单位工作开展相对滞后。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 397.29 万元，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所整体绩效自评表》。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 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 2 个二级项目。

1. 全区公用人防工程和战备物资维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108 万元，执行数为 24.21 万元，完成预算的 22.41%。主要产出和效益是：完成了全区公用人防工程的使用监督管理工作。发现的问题及原因：由于机构改革等单位组织变动，工作的开展相对滞后，项目资金使用。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，确保工作能及时顺利开展。

2. 合同工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要问题及原因是单位的 5 名合同人员由于机构改革留在了原单位（黄陂区住建局），所以工资未在本单位列支。

(四) 绩效自评结果应用情况

根据绩效自评结果，我单位加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结

合等。

第四部分 2024年重点工作完成情况

（一）人防工程的平时使用管理和维护

1、根据市、区文件精神和相关部門指導要求結合工作实际，制定巡查计划，将安全生产工作贯穿到人防工程监督检查、警报器检查等工作中。半年共成立检查小组 18 个 38 人次，对全区 133 家平时使用人防工程单位执行各项检查 121 次，发现并完成一般隐患整改 7 个。在今年入梅季和汛期来临之前，还专门对沿淝水和府河边的使用人防工程进行专项安全检查和备汛督导，有效保障人防使用工程安全无事故。

2、紧扣“安全生产月”活动主题，制定活动方案，组织全体成员进行安全专项学习，积极推进安全生产月活动。

3、积极配合省市人防办组织的各项检查。上级部门对我区人防的“双随机一公开”专项检查 2 次、警报器管理巡查 2 次、检查结果良好。使用人防工程安全、人防知识教育宣传等全面开展，对发现的不足和问题，迅速跟进，全部整改到位。

（二）通信警报体系建设

1、完成 2 处警报器安装选点，进一步完善我区警报覆盖网。对已经建成的 23 台警报器完成全覆盖巡查一次，所有警报设施均处于正常备勤状态。

2、严格按照“五定”要求管理维护信息化设备，专人维护，定员定岗，全员备勤。强化对视频会议系统的维护管理工作，确保随时用得上、联得通。完成每周三上午视频联通工作。每周按时与市办进行视频互联、电台互通、4G 通信车联通测试。出勤率、联通成功率均到达 100%。在 5 月份，我所两名同志参加并顺利通过市国动办组织的车载电台联通考核一次。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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. 一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所整体
绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所整体绩效自评表

单位名称		武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所					
基本支出总额		373.08			项目支出总额		24.21
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)	
		部门整体支出总额	490.50	397.29	80.99%	16.20	
年度目标:		主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用,单位人防工程的事业管理;负责人防工程的监督管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作;负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作;担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。					
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)	得分
	产出指标	数量指标	全区警报鸣响率		100%	100%	20
		质量指标	公用人防工程平战转换达标率		100%	90%	20
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	人防工程平时服务人民生活		100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	10
总分		96.2					
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度预算执行率80.99%,因财政资金统筹,部分经费用款计划申请不及时,财政拨付速度较慢;以及单位机构改革,人员变动,更换办公场所,部分项目推进较缓慢					
改进措施及结果应用方案		一是进一步规范绩效目标编制,细化量化,合理可行,结合上一年预算执行情和本年度预算收支变化因素,避免预算支出与实际执行数较大偏差情况:二是合理安排项目资金,及时用款,积极争取财政支持,加快预算执行力度。					

单位名称：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 填报日期：2025年5月21日

备注:

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度项目绩效自评表/结果

2024 年度全区公用人防工程和战备物维护管理项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 填报日期：2025 年 5 月 21 日

项目名称		全区公用人防工程和战备物资维护管理						
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革局			项目实施单位		武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
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) (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	108	24. 21	22. 42%	4. 48		
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	全区警报鸣响率		100%	100%	20	
		质量指标	公用人防工程平战转换达标率		100%	90%	20	
		时效指标	工作完成及时性		100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	人防工程平时服务人民生活		100%	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意率		≥ 90%	≥ 90%	10	
总分		84. 48						
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年全区公用人防工程和战备物资维护管理预算 108 万元，执行数 24.21 万元，执行率 22. 42%，因财政资金统筹，部分经费用款计划申请不及时，财政拨款速度较慢；以及单位机构改革，人员变动，更换办公场所，部分项目推进较缓慢						
改进措施及 结果应用方案		一是进一步规范绩效目标编制，细化量化，合理可行，结合上一年预算执行情和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况；二是合理安排项目资金，及时用款，积极争取财政支持，加快预算执行力度。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%,<80%)、50%-0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024 年度合同工工资项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 填报日期：2025 年 5 月 21 日

项目名称		合同工工资					
主管部门		武汉市黄陂区发展和改革局		项目实施单位	武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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) (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	27	0	0%	0	
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	0		0	0	0
		质量指标	0		0	0	0
		时效指标	0		0	0	0
	效益指标	社会效益 指标	0		0	0	0
	满意度指 标	服务对象 满意指标	0		0	0	0
总分		0					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2024 年合同工工资预算 27 万元，执行数 0 万元，执行率 0%，因机构改革，本单位 5 名合同人员经协商一致都留在了住建局，2024 年工资不在本单位发放，所以资金预算未执行。					
改进措施及 结果 应用方案		一是进一步规范绩效目标编制，细化量化，合理可行，结合上一年预算执行和本年度预算收支变化因素，避免预算支出与实际执行数较大偏差情况；二是合理安排项目资金，及时用款，积极争取财政支持，加快预算执行力度。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为**资金使用单位财政资金实际支出数**。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。