

2023 年度武汉市青山区人民防空办公室平战结合
管理所部门决算公开

2024 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所 2023 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明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所 2023 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、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 2023 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所概况

一、部门主要职能

承担全区已建成人民防空工程管理、使用的监督，承担公共人防工程维护管理、平战结合、安全生产管理监督工作；承担人防指挥信息系统的维护管理和业务训练工作；承担全区防空预警报知系统设施设备管理的监督和检查工作；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；完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

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	71.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.39
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71.32	本年支出合计	58	71.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	71.32	总计	62	71.32

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32 + 33 + … + 57) 行； 62 行 = (58 + 59 + 60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

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
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	71.32	71.32					
208			社会保障和就业支出	3.81	3.81					
20805			行政事业单位养老支出	3.81	3.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81					
210			卫生健康支出	3.89	3.89					
21011			行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101102			事业单位医疗	1.94	1.94					
2101103			公务员医疗补助	1.67	1.67					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
212			城乡社区支出	57.39	57.39					
21201			城乡社区管理事务	57.39	57.39					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	57.39	57.39					
221			住房保障支出	6.23	6.23					
22102			住房改革支出	6.23	6.23					
2210201			住房公积金	5.29	5.29					
2210202			提租补贴	0.94	0.94					

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。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71.32	68.24	3.08			
208			社会保障和就业支出	3.81	3.81				
20805			行政事业单位养老支出	3.81	3.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81				
210			卫生健康支出	3.9	3.86	0.03			
21011			行政事业单位医疗	3.9	3.86	0.03			
2101102			事业单位医疗	1.94	1.91	0.03			
2101103			公务员医疗补助	1.67	1.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
212			城乡社区支出	57.39	54.34	3.05			
21201			城乡社区管理事务	57.39	54.34	3.05			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	57.39	54.34	3.05			
221			住房保障支出	6.23	6.23				
22102			住房改革支出	6.23	6.23				
2210201			住房公积金	5.29	5.29				
2210202			提租补贴	0.94	0.94				

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	71.32	一、一般公共服务支出	33				
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	3.81	3.81		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.39	57.39		
	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	6.23	6.23		
	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	71.32	本年支出合计	59	71.32	71.32		
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	71.32		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	71.32	总计	64	71.32	71.32	

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；

59 行 = (33 + 34 + … + 58) 行；64 行 = (59 + 60) 行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

金额单位：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	71.32	68.24
208			社会保障和就业支出	3.81	3.81
20805			行政事业单位养老支出	3.81	3.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81
210			卫生健康支出	3.89	3.86
21011			行政事业单位医疗	3.89	3.86
2101102			事业单位医疗	1.94	1.91
2101103			公务员医疗补助	1.67	1.66
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29
212			城乡社区支出	57.39	54.34
21201			城乡社区管理事务	57.39	54.34
2120199			其他城乡社区管理事务支出	57.39	54.34
221			住房保障支出	6.23	6.23
22102			住房改革支出	6.23	6.23
2210201			住房公积金	5.29	5.29
2210202			提租补贴	0.94	0.94

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。

2023 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：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

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	65.41	302	商品和服务支出	2.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.15	30201	办公费	0.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	2.6	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		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	34.3	30205	水费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	30206	电费	0.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	0.12	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费				
30113	住房公积金	5.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1			
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				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	1.48			
人员经费合计		65.41	公用经费合计					2.83

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

金额单位：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						

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

金额单位：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			

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

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

本部门当年无财政拨款“三公”经费支出。

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。

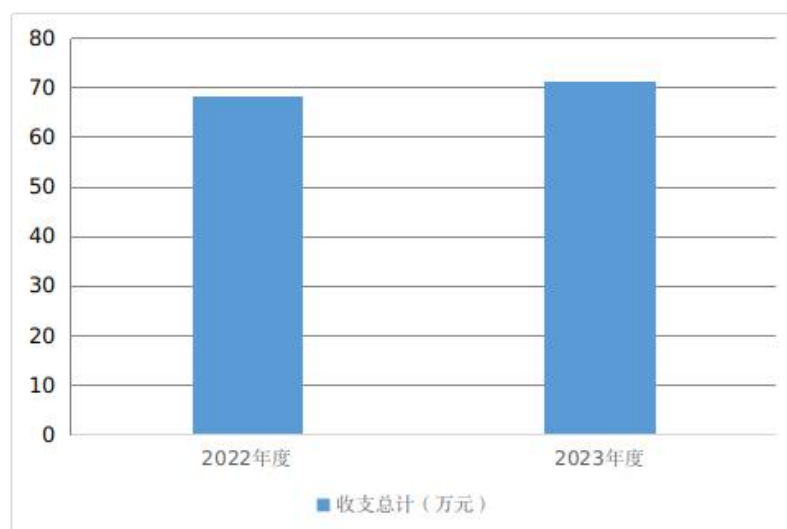
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 71.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3 万元，增长 4.4%，主要原因是人员变动，职业年金虚账转实账支出导致。

图 1：收、支决算总计变动情况

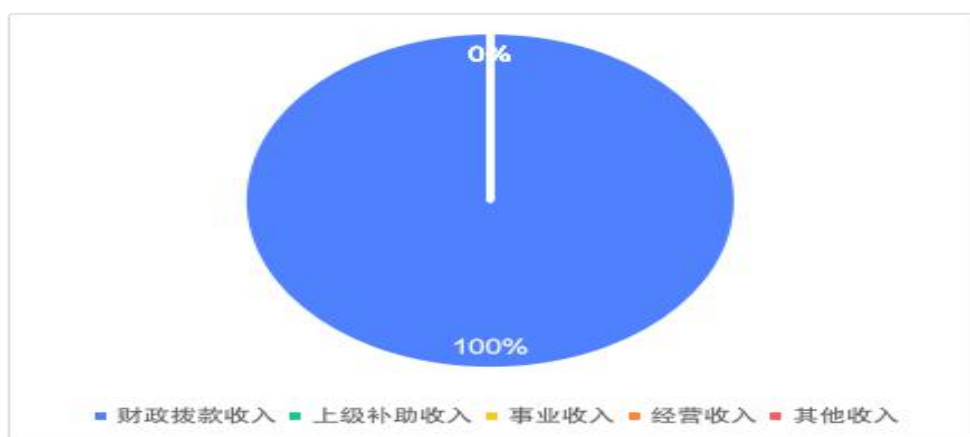


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 71.32 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 3 万元，增长 4.4%，主要原因是人员变动，职业年金虚账转实账支出导致。

其中：财政拨款收入 71.32 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

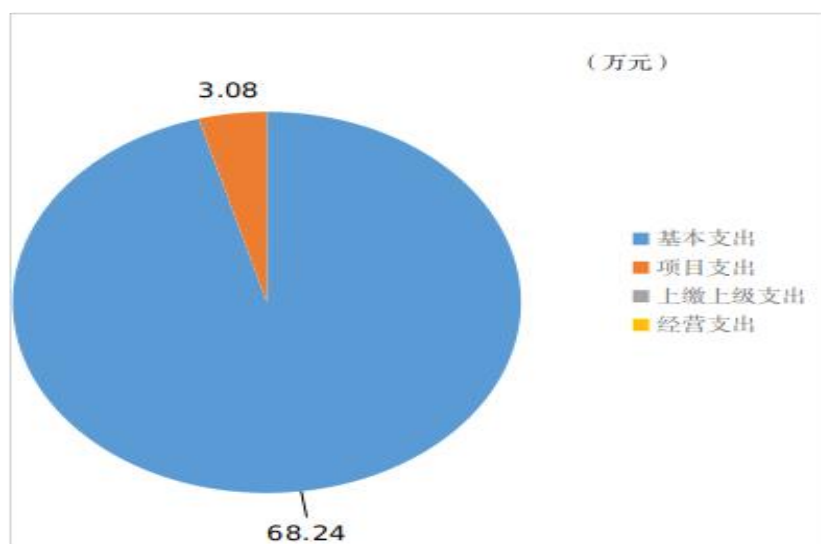


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 71.32 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 3 万元，增长 4.4%，主要原因是人员变动，职业年金虚账转实账支出导致。

其中：基本支出 68.24 万元，占本年支出 95.7%；项目支出 3.08 万元，占本年支出 4.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



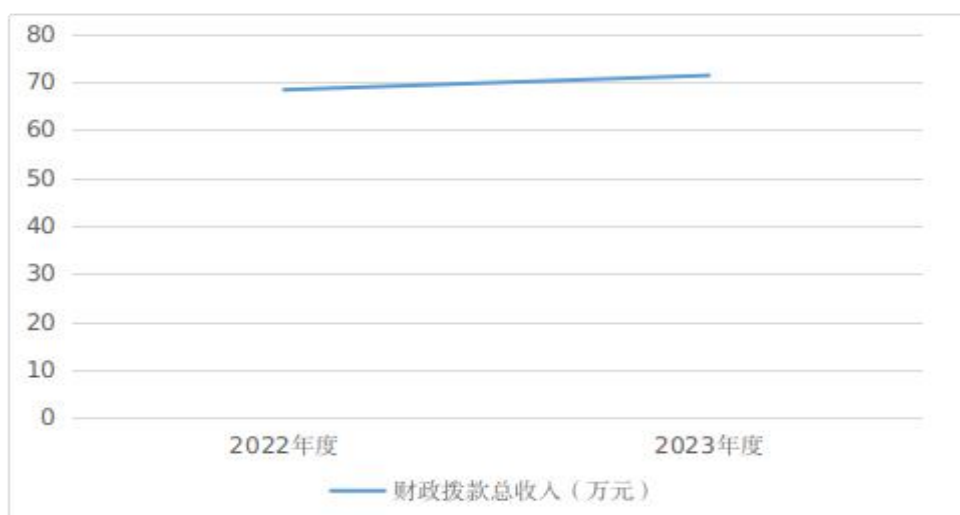
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 71.32 万元。与 2022 年度相比，

财政拨款收、支总计各增加 3 万元，增长 4.4%。主要原因是人员变动，职业年金虚账转实账支出导致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 71.32 万元，比 2022 年度决算数增加 3 万元。增加主要原因是人员变动，职业年金虚账转实账支出导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 71.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3 万元，增长 4.4%。主要原因是人员变动，职业年金虚账转实账支出导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 71.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）3.81 万元，占 5.34%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.81 万元。

2.卫生健康支出（类）3.89 万元，占 5.45%。主要是用于事业单位医疗 1.9 万元、公务员医疗补助 1.66 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.29 万元、2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女互助 0.03 万元等。

3.城乡社区支出（类）57.39 万元，占 80.47%。主要是用于其他城乡社区管理事务支出 54.34 万元、人防专项业务费 3.05 万元。

4.住房保障支出（类）6.23 万元，占 8.74%。主要是用于住房公积金 5.29 万元、提租补贴 0.94 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 71.07 万元，支出决算为 71.32 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：基本支出 68.24 万元，项目支出 3.08 万元。项目支出主要用于人防专项业务费 3.05 万元，主要成效为全面落实人防安全工作责任制，全年全覆盖人防工程安全检查不少于 4 次，自查问题与第三方查处问题整改率达 100%。完成“10.25”警报试鸣工作，覆盖率、鸣响率、统控率 100%。2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女互助 0.03 万元，主要成效保障人员医疗费用。

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（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.91万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算101.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员医疗费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.86万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算

43.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休1人，人员医疗补助减少。

4.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）年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算100%。

5.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）年初预算为54.21万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算105.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：工作运转费用增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.79万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算91.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休1人，住房公积金减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.2万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算78.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职转退休1人，提租补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.24 万元，其中：

人员经费 65.41 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。

公用经费 2.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本

年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：贯彻执行国家中央八项规定、“六项禁令”等规定的精神，严格控制“三公”费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加（减少）0 万元。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。主要原因是贯彻执行国家中央八项规定、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要原因是武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所共有车辆 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，单价 100 万元（含）以上设备 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 2023 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 3 个，资金 3.05 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，全面落实人防安全工作责任制，全年全覆盖人防工程安全检查不少于 4 次，

自查问题整改与第三方问题整改达 100%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金 71.32 万元,从评价情况来看,圆满完成各项目标任务,经费使用效果优良,评价为优良。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 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 个一级项目。

1.2023 年离休、保健、伤残军人公费医疗及子女互助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：保障离休、保健、伤残军人公费医疗及子女互助经费。

2.人防专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.05 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对投入投入使用的人防工程全覆盖检查。

（四）绩效自评结果应用情况

一是预算编制细致化。今后在编制部门预算过程中将进一步谋深、谋细、谋实项目，严把项目入口关，提前做好项目论证、前期准备等工作，确保预算批复后能够及时拨付，提高资金绩效，让预算安排更加科学精细。

二是进一步完善管理制度，巩固扩大评价结果应用成果。在抓好评价结果应用的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全的规章制度，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞

一个漏洞、构建一套长效机制，不断提高预算管理水平。

三是强化预算刚性约束，提高财政资金使用效益。严格坚持“先有预算、后有支出”的原则。严禁超预算或无预算支出，规范政府收支行为，加强预算刚性约束，提高预算执行的均衡性、有效性、安全性。全面推进预算绩效管理工作，将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据，做到“花钱必问效、无效必问责”。认真学习《预算法》，在今后的预算编制工作中要紧密结合工作任务，认真谋划，深入研究，实事求是，科学精确，切实提高预算编制的科学性，提高预算执行率，发挥资金使用效益。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、全区人防工程安全检查

全面落实人防安全工作责任制，全年全覆盖人防工程安全检查不少于 4 次，自查问题与第三方查处问题整改率达 100%。

二、国防潜力调查统计

完成国防潜力调查统计工作。

三、全区警报器试鸣放

完成“10.25”警报试鸣工作，覆盖率、鸣响率、统控率 100%。

四、人防工程使用备案

竣工人防工程利用率 100%，使用率 100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全区人防工程安全检查	全面落实人防安全工作责任制，全年全覆盖人防工程安全检查不少于 4 次，自查问题整改与第三方问题整改达 100%	已完成
2	国防潜力调查统计	完成国防潜力调查统计工作	已完成
3	全区警报器试鸣放	完成“10.25”警报试鸣工作，覆盖率、鸣响率、统控率达到 100%	已完成
4	人防工程使用备案	当年竣工人防工程利用率 100%，使用率 100%	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：指从事业单位主管部门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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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。

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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

网上公开咨询电话 027-68860108

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所整体绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所 填报日期：2024-05-25

部门名称		武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所						
基本支出总额 (万元)		68.24			项目支出总额		3.08	
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	71.32	71.32	100%	20		
年度目标： (80分)		狠抓已建成人民防空工程管理、使用的监督，强化公共人防工程维护管理、平战结合、安全生产管理监督；坚持依法行政，严格规范执法行为；热情服务企业，打造优良营商环境；加强党的建设，防范化解廉洁风险。						
年度绩效	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	

指标	产出 指标	质量指标	按标准完成（20 分）	≥95%	≥95%	20
		时效指标	按进度完成（20 分）	100%	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	做好已建成人民防空工程管理、使用的监督，强化公共人防工程维护管理、平战结合、安全生产管理监督；优化营商环境（20 分）	≥95%	≥95%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度（20 分）	≥95%	≥95%	18
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年绩效目标基本完成				
改进措施及 结果应用方案		无				

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

二、2023 年度项目绩效自评表/结果（摘要版）

2023 年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女互助项目自评表

部门名称：青山区平战结合管理所

填报日期：2024.5.28

项目名称		2023 年度离休、保健、伤残军人公费医疗及子女互助项目					
主管部门				项目实施单位	青山区平战结合管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	0.03	0.03	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
	成本 指标	经济成本指标	职工子女医疗补 助标准		300 元/人	300 元/人	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	享受子女医疗人 数		≥1 人	1	10
		质量指标	审核职工子女统 筹符合享受条件		=100%	100%	10
		时效指标	子女医疗补助核 算		12 月前完 成	已完成	10
	效益 指标	经济效益指标	减缓在编职工子 女就医压力		减轻	减轻	10
		社会效益指标	医疗补助对象满意 度		基本满意	基本满意	10
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	比较满意	100%	20
年度绩效 目标 2 (XX 分)						
.....						
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						

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%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。

2023 年度人防专项业务费项目自评表

部门名称：青山区平战结合管理所

填报日期: 2024.5.28

项目名称		人防专项业务费					
主管部门			项目实施单位		青山区平战结合管理所		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	3.05	3.05	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX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
	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出 指标	数量指标	人防工程第三安 全检查服务		对投入投 入使用的 人防工程 全覆盖检 查	100%	20
		质量指标	发挥人防设施的 公共服务功能、 合理利用		人防工程、 人防指挥 中学电费 及维护	100%	20
		时效指标	按时拨付资金		按时拨付 资金	100%	20
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	比较满意	100%	20
年度绩效 目标 2 (XX 分)						
.....						
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且

效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 **100—80%**（含 **80%**）、**80—50%**（含 **50%**）、**50—0%**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。