

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	542,933.34	一、一般公共服务支出	31	
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	41,410.56
	9		九、卫生健康支出	39	31,323.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	421,956.62
	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	48,243.00
	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	542,933.34	本年支出合计	57	542,933.34
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	542,933.34	总计	60	542,933.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		542,933.34	542,933.34					
208		社会保障和就业支出		41,410.56	41,410.56					
20805		行政事业单位养老支出		41,410.56	41,410.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		41,410.56	41,410.56					
210		卫生健康支出		31,323.16	31,323.16					
21011		行政事业单位医疗		31,323.16	31,323.16					
2101102		事业单位医疗		19,903.96	19,903.96					
2101103		公务员医疗补助		11,419.20	11,419.20					
212		城乡社区支出		421,956.62	421,956.62					
21201		城乡社区管理事务		421,956.62	421,956.62					
2120199		其他城乡社区管理事务支出		421,956.62	421,956.62					
221		住房保障支出		48,243.00	48,243.00					
22102		住房改革支出		48,243.00	48,243.00					
2210201		住房公积金		43,083.00	43,083.00					
2210203		购房补贴		5,160.00	5,160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

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
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	542,933.34	542,933.34				
208		社会保障和就业支出	41,410.56	41,410.56				
20805		行政事业单位养老支出	41,410.56	41,410.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,410.56	41,410.56				
210		卫生健康支出	31,323.16	31,323.16				
21011		行政事业单位医疗	31,323.16	31,323.16				
2101102		事业单位医疗	19,903.96	19,903.96				
2101103		公务员医疗补助	11,419.20	11,419.20				
212		城乡社区支出	421,956.62	421,956.62				
21201		城乡社区管理事务	421,956.62	421,956.62				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	421,956.62	421,956.62				
221		住房保障支出	48,243.00	48,243.00				
22102		住房改革支出	48,243.00	48,243.00				
2210201		住房公积金	43,083.00	43,083.00				
2210203		购房补贴	5,160.00	5,160.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	542,933.34	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	41,410.56	41,410.56		
	9		九、卫生健康支出	41	31,323.16	31,323.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	421,956.62	421,956.62		
	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	48,243.00	48,243.00		
	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	542,933.34	本年支出合计	59	542,933.34	542,933.34		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	542,933.34	总计	64	542,933.34	542,933.34		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			542,933.34	542,933.34		542,933.34	542,933.34	503,964.83	38,968.51						
208			社会保障和就业支出			41,410.56	41,410.56		41,410.56	41,410.56	41,410.56							
20805			行政事业单位养老支出			41,410.56	41,410.56		41,410.56	41,410.56	41,410.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			41,410.56	41,410.56		41,410.56	41,410.56	41,410.56							
210			卫生健康支出			31,323.16	31,323.16		31,323.16	31,323.16	31,323.16							
21011			行政事业单位医疗			31,323.16	31,323.16		31,323.16	31,323.16	31,323.16							
2101102			事业单位医疗			19,903.96	19,903.96		19,903.96	19,903.96	19,903.96							
2101103			公务员医疗补助			11,419.20	11,419.20		11,419.20	11,419.20	11,419.20							
212			城乡社区支出			421,956.62	421,956.62		421,956.62	421,956.62	382,988.11	38,968.51						
21201			城乡社区管理事务			421,956.62	421,956.62		421,956.62	421,956.62	382,988.11	38,968.51						
2120199			其他城乡社区管理事务支出			421,956.62	421,956.62		421,956.62	421,956.62	382,988.11	38,968.51						
221			住房保障支出			48,243.00	48,243.00		48,243.00	48,243.00	48,243.00							
22102			住房改革支出			48,243.00	48,243.00		48,243.00	48,243.00	48,243.00							
2210201			住房公积金			43,083.00	43,083.00		43,083.00	43,083.00	43,083.00							
2210203			购房补贴			5,160.00	5,160.00		5,160.00	5,160.00	5,160.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	503,964.83	302	商品和服务支出	30,069.51	310	资本性支出	8,899.00	
30101	基本工资	107,308.00	30201	办公费	6,716.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,160.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	8,899.00	
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	270,291.54	30205	水费	1,100.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41,410.56	30206	电费	2,500.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	599.08	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	18,955.96	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	11,419.20	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4,836.57	30211	差旅费	9,026.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	43,083.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5,703.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4,424.83	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		503,964.83	公用经费合计						38,968.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：玉溪市人防指挥信息保障中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

备注：因玉溪市人防指挥信息保障中心没有项目收入，也没有项目资金安排支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算批复表》为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

支出功能分类科目编码		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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：因本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：因本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：玉溪市人防指挥信息保障中心

2023年

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,000.00	1,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	1,000.00	1,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 玉溪市人防指挥信息保障中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24,939.00	0.00	24,939.00	0.00	0.00	0.00	24,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市人防指挥信息保障中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市人防指挥信息保障中心为玉溪市住房和城乡建设局下属二级单位，财政全额拨款事业单位，公益一类，编制5人，2022年末实有人员3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据玉溪市人防指挥信息保障中心职能职责、年度任务目标及相关“十四五”规划，2022年，玉溪市人防指挥信息保障中心设立部门整体支出绩效目标共7项，其中：产出指标5项、效益指标1项、满意度指标1项。
	(三) 部门整体收支情况		本年收入54.293334万元，其中：一般公共预算财政拨款54.293334万元，占100%。本年支出54.293334万元，其中：社会保障和就业支出4.141056万元，占7.6%；卫生健康支出3.132316万元，占5.8%；城乡社区支出42.195662万元，占77.7%；住房保障支出4.8243万元，占8.9%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立玉溪市人防指挥信息保障中心《财务管理制度》《内控制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		本年度“三公经费”支出0元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应。通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立部门绩效自评工作领导小组。2. 按照财政及主管部门要求开展自评。
		2. 组织实施	1. 收集各绩效自评相关资料。2. 对照各项绩效指标进行项目绩效自评。3. 自评结果提交各分管领导审核后上报。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年部门整体支出绩效自评优秀。2022年工作成效主要表现在：一是开展防空警报报修维护，在中心城区所有防空警报器上安装警示牌，粘贴国防设施标识；每月定期开展实地巡检，扎实推进防空警报报修维护；圆满完成“9·18”防空警报试鸣试播，成为全省首个利用防空警报进行宣传的州（市）。二是落实人防机动指挥所维护管理，定期对三辆特种车进行维护管理，进行车辆年检，做好维护与保养工作；在训练和日常月检维护中检测设备功能，确保关键人防设备随时处理良好稳定状态。三是信息保障能力进一步提升，参加玉溪市2022年地震应急救援综合演练、与省人防信保中心开展卫星通信训练、中心组织开展通信训练，在全市地震应急演练中得到了上级的好评；不折不扣完成人防战备值班执勤，每天两次不间断同省人防办进行短波电台通信，保障通信保底设备处于良好状态。四是建立完善全市人防信息指挥各项管理制度，做到风险点不遗漏、内控环节全覆盖。五是各项工作持续深入，做好数据统计上报、完成省人防办人防数据统计、潜力数据调查，摸清全市人防数据；参与4420工程信息化系统建设，确保工程建成后信息系统稳定运行；完成民兵整组工作，调整民兵19人，规范民兵组织建设。
四、存在的问题和整改情况			在岗人员2人，信息化建设工作开展困难。提升现有人员业务能力，多渠道补充人员。
五、绩效自评结果应用			一是建立预算绩效管理结果反馈运用机制，及时整改存在问题，对项目绩效自评及时公开。
六、主要经验及做法			依据职能职责、年度任务目标及相关“十四五”规划，对年度绩效目标完成情况进行自评打分。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开3表

部门名称		玉溪市人防指挥信息保障中心						
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	负责全市人防信息化建设 负责全市防空警报网建设和维护管理 负责市级人防战备值班执勤 承担全市人防训练、演练的通信信息保障工作 负责人防指挥、通信、空情、警报等信息化系统的日常运行和设备设施的维护管理；负责市级人防基本指挥所和人防机动指挥所的信息保障工作			根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	定期对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理 及时排除故障，保证设备完好率，督促指导县级开展维修维护工作 按照省级主管部门要求开展人防战备值班执勤 短波电台数传训练，指导各县（市、区）组建全市短波电台。制定全市指挥通信训练演练计划 承担训练演练通信保障工作，积极参与省级、市级主管部门训练演练。指导各县（市、区）防空警报操作，提升专业技术人员业务能力。完成“9.18”防空警报试鸣试播，优化调整市级防空警报分布 结合城市发展新增防空警报，确保中心城区覆盖率达到规定要求			根据单位职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳			
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2022	每月对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，及时排除故障，保证设备完好率，督促指导县级开展维修维护工作。按照省级主管部门要求开展人防战备值班执勤 短波电台数传训练。制定全市指挥通信训练演练计划，承担训练演练通信保障工作，积极参与省级、市级主管部门训练演练。指导各县（市、区）防空警报操作，提升专业技术人员业务能力。完成“9.18”防空警报试鸣试播，优化调整市级防空警报分布 结合城市发展新增防空警报，确保中心城区覆盖率达到规定要求			每月定期对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，完好率达100%。每天按时同省级主管部门进行短波电台通信，执行战备值班执勤任务。积极参与省、市指挥通信训练演练，组织以市带县训练演练。圆满完成“9.18”防空警报试鸣，成为全省首家利用防空警报广播进行人防知识宣传的州（市）。优化调整了部分防空警报器分布，有效提高覆盖率。				
2023	每月对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，及时排除故障，保证设备完好率，督促指导县级开展维修维护工作。按照省级主管部门要求开展人防战备值班执勤 短波电台数传训练。制定全市指挥通信训练演练计划，承担训练演练通信保障工作，积极参与省级、市级主管部门训练演练。指导各县（市、区）防空警报操作，提升专业技术人员业务能力。完成“9.18”防空警报试鸣试播，优化调整市级防空警报分布 结合城市发展新增防空警报，确保中心城区覆盖率达到规定要求			---				
2024	每月对防空警报器、机动指挥所设备及车辆、短波电台等信息系统设备进行维护管理，及时排除故障，保证设备完好率，督促指导县级开展维修维护工作。按照省级主管部门要求开展人防战备值班执勤 短波电台数传训练。指导各县（市、区）组建全市短波电台二级网。制定全市指挥通信训练演练计划 承担训练演练通信保障工作，积极参与省级、市级主管部门训练演练。指导各县（市、区）对防空警报、机动指挥所设备、短波电台的操作，提升专业技术人员业务能力。完成“9.18”防空警报试鸣试播，优化调整市级防空警报分布 结合城市发展新增防空警报，确保中心城区覆盖率达到规定要求			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
无								
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标							
		防空警报巡检	>=	12	次	大于12次	每月及“9.18”期间对防空警报开展巡检 巡检次数大于12次。	
		机动指挥所设备检查	>=	12	次	大于12次	每月及通信训练期间对机动指挥所设备进行检查 检查次数超过12次。	
		机动指挥所车辆年检	=	1	次	1次	按时开展车辆年检。	
		短波电台设备检查	>=	12	次	大于12次	每月及通信训练期间对机动指挥所设备进行检查 检查次数超过12次。	
		开展中心训练演练	>=	6	次	大于6次	每月开展中心训练演练，次数超过6次。	
	质量指标							
		信息系统设备完好率	=	100	%	100%	每月对信息系统开展维护管理 完好率达100%。	
时效指标								
		信息系统设备维修维护	<=	每月30日前	年-月-日	每月30日前完成	每月对信息系统开展维护管理 完好率达100%。	
效益指标	社会效益指标							
		通过年度工作保障信息系统设备随时处于良好战备状态，有效提升战备能力。战时减少人民生命财产损失	=	有效提升	上升	有效提升	通过及时开展设备巡检维护，调整防空警报分布，每天战备值班执勤等，保障信息系统处于良好战备状态 有效提升战备能力，战时减少人民生命财产损失	
满意度指标	服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	90	%	100%	通过向群众发放调查问卷形式，统计群众满意度为100%。	
其他需说明事项		无						

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
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								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

备注：玉溪市人防指挥信息保障中心2022年无项目，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据