

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称：市人防工程维护管理处

2023 年 04 月 14 日



2022 年度市人防工程维护管理处整体 支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、市人防工程维护管理处的主要职能是市本级公用人防工程的维护管理和开发利用。

2、人员情况，2022 年本单位年末实有人数 51 人，其中在职 16 人，退休 35 人，与上年相比减少 1 人，原因是退休人员中死亡 1 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 年预算收入 273.79 万元，其中年初预算 100 万元，调整追加 173.79 万元。

2022 年支出 569.84 万元，其中基本支出 569.84 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

2022 年，一是严格落实了维护管理制度，投入 45.1 万元经费，对 520 指挥所排水系统进行了改造；对石峰山地下医院及 520 指挥所防护设备进行了保养；对贺嘉土泵房地面塌毁区域进行了修复；对大空城违章建筑及临街门庭进行了拆除加固；对东区、南区、贺嘉土三个地下泵房设备进行了维修保养；疫情期间，针对疫区封控实际，组织对南区泵房抽水电机进行了抢修更换；确保了人防设施设备正常使用。二是扎实抓好了安全生产管理。

根据省、市、局三级文件精神，年中，结合长沙“4.29”事故和节假日等时机，组织了人防工事安全隐患大排查、大整治活动，开展人防工事设施设备日常安全维护、维修近 30 余次。对新天地市场进行了消防专项整治；对大空域、象牙塔网吧搭建物安全隐患进行了全面治理排除。下半年，针对疫情发布情况，及时组织对人员密集场所进行了全面消毒，对所辖门面进行了疫情防控宣传检查；杜绝了安全事故发生。三是积极推进了资产对外出租。一年来，在市财政局资产管理科指导下，组织开展了人防资产对外出租公开竞拍，完成门面竞拍成交 25 个。截止目前，完成非税收入 164 万元。四是主动配合并参与了火车西广场改扩建项目建设。根据株洲市火车站西广场改扩建项目部的工作部署，积极配合项目指挥部，按照市政府对项目的时间节点要求，完成了火车站地下商场金德、金轮口部门面拆除腾退前期相关工作。截止目前，涉拆商铺腾退拆除及补偿工作正在进行，预计 12 月上旬完成。

四、绩效管理存在的问题及原因分析

绩效管理存在问题主要是资金来源较往年，严重减少，导致部分工作滞后。主要原因：

一是自 2021 年下半年以来，因火车站西广场改造，地下商场东厅及五个口部门面拆除，年度平战结合收入严重下降。

二是人防疏散基地被市纪委监委调用后，财政每年弥补的 100 万元事业运行经费未补到维管处。

三是 2020 年走市财政每年下拨专项用于城区人防公共工程日常维护的 270 万元经费（包括芦淞、荷塘、石峰三个区）。维管处至今没有接收过该款项。

四是由于代管人防工程管理所人员上岗后，在岗人数大幅增加，导致开支大幅量加大，出现入不敷出的情况，机构改革，人员转隶，人员变化等原因，部分支出未及时支付。

下一步要开源节流，能不开支的尽量不开支，尽力保运转。继续推进疏散基地和长江广场平战结合工程的出租使用协议的签订，加强人防资产竞标出租工作，争取更多资产对外出租签约，确保平战结合收入稳步提升。

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市人防工程维护管理处							
年度预 算申请 (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	100	273.79	569.84	10	200%	200	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：273.79			其中：基本支出：569.84				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对早期人防工程维护维修管理及开发利用			完成对早期人防工程维护管理及开发利用				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成对人口部门面的开发利用	48 个门面	31 个	10	6.5	受疫情影响，拍卖出的门面减少
			保持泵房设备正常运转	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	保持早期人防工事的结构安全，灯明、路洁、水畅	5 处	5 处	5	5	
			保持早期人防工事、泵房正常使用	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	保持早期人防工事的结构安全，灯明、路洁、水畅	全年	全年	10	10	
			保持早期人防工事、泵房正常使用	全年	全年	10	10	
		成本指标	预算控制	498.29 万元	569.84 万元	5	4	2022 年部分支出是支付 2021 年的科目
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成非税任务	≥100 万元	97.4	10	9	实际收入为 167.8 万元，其中 70.37 万元的非税收入由于在 2023 年 1 月才到财政确认，因此未算入 2022 年收入。

		社会效益指标	保证战备效益	≥90%	85%	10	9	
			促进部分困难行业恢复生产（减免租金）	≥95%	90%	10	9	
							
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证战备效益	≥90%	85%	10	9	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10	
.....								
总分						100	91.5	

填表人：贺江华 填报日期：2023.4.20 联系电话：1807336623 单位负责人签字：刘健