

2023 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

2024 年 04 月 24 日



2023 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，2023 年本单位年末实有人数 46 人，其中在职 13 人，退休 33 人，与上年相比减少 5 人，原因是 1 人调出，1 人辞职，退休人员中死亡 3 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年预算收入 358.52 万元，其中年初预算 100 万元，调整追加 258.52 万元。

2023 年支出 358.52 万元，其中基本支出 281.73 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

2023 年，工程维护管理处工作在委(办)党组及分管领导的正确领导和直接指导下，重点抓了四个方面工作。一是狠抓了维护管理制度落实。投入 19.3 万元经费，对老旧人防设施设备进行维修、维护、保养近 30 余次；组织对原火车站地下商场专变改迁项目的施工监管；确保了人防正常使用。二是扎实推进了安全生产工作。根据省、市及委(办)三级文件精神，组织开展了安全生产月活动，对人防工事安全隐患进行了全面排查；对管辖区域新天地市场、象牙塔网吧等人



员密集场所进行了消防安全专项治理；组织设施设备安全巡查 80 余次，发现并解决问题 16 个，有效杜绝了安全事故发生。三是有力推动了资产对外出租。推进了长江广场地下人防专业队工程的对外出租工作；与市纪委、监签订了《株洲市“二合一”使用合同》；明确了火车站西广场地下人防面积、产权以及经营权属等相关事宜；组织完成了门面竞拍成交 3 个；完成非税收入 909000 元。四是积极协调了单位运转资金。申请保留了部分原有定补资金，争取了部分年度专项预算资金，为处里下步工作有序展开打下了较好的基础。

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。

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。