

2024 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

2025 年 03 月 12 日



杨

2024 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，2024 年本单位年末实有人数 46 人，其中在职 12 人，退休 34 人，与上年相比在职人数减少 1 人，退休人数增加 1 人，原因是 1 名在职人员退休。

二、一般公共预算支出情况

2024 年预算收入 411.06 万元，其中年初预算 100 万元，调整追加 311.06 万元。

2024 年支出 342.75 万元，其中基本支出 342.75 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

2024 年，人防工程维护管理处在委(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。一是坚持问题导向，狠抓了人防工程维护维修和安全生产管理。1、年初结合巡察整改，及时修订完善了人防工程日常维护管理制度，制订了年度安全生产工作计划；2、上半年，配合省国动办专家组对新天地市场安全隐患进行了诊断式排查，列出了问题清单，督促落实了整改；3、严格落实人防工事巡查维护制度，确保了人防设施安全管用。一年来，组织人防



工事设施设备安全巡查 70 余次，发现并解决问题 32 个；投入 16.3 万元经费，开展维修、维护、保养 20 余次。二是依托平台发力，有序推动了人防平战结合资产的对外出租。1、组织对原有流拍资产进行了重新评估、挂网竞拍。原有流拍资产 5 处竞拍成交，成交签约年度租金 37.4 万元。2、根据市三资盘活相关文件精神，完成长江广场、火车站地下人防工程两处资产的 20 年经营权出让，上缴财政非税收入 790.51 万元。三是立足项目牵引，积极推进了早期人防工事的加固处置工作。1、上半年，启动了“人防南北干道及 520 支道加固处置项目”，完成了项目的前期可研、初步设计和立项审批。2、10 月份，结合省国动办“资金申报未成功”的电话通知精神，及时办理了调整项目规模的相关手续。下一步，待市政府批准后，将按项目调整规模继续推进项目的展开。

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。

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。

杨

自评表

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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	412.85	342.75	10	83.02%	8.3
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	411.06			其中:基本支出:	342.75	
	政府性基金拨款:	0.0					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	0	
	其他资金	1.79					

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强老旧人防公事的安全巡查、维护管理,保证早期人防公事的结构安全、灯明、路洁、水畅;对早期人防公事的合理合规的开发利用,确保平结合收入稳步提升。				一是坚持问题导向,狠抓了人防工程维护维修和安全生产管理。1、年初结合巡察整改,及时修订完善了人防工程日常维护管理制度,制订了年度安全生产工作计划;2、上半年,配合省国动办专家组对新天地市场安全隐患进行了诊断式排查,列出了问题清单,督促落实了整改;3、严格落实人防工事巡查维护制度,确保了人防设施安全管用。一年来,组织人防工事设施设备安全巡查70余次,发现并解决问题32个;开展维修、维护、保养20余次。二是依托平台发力,有序推动了人防平战结合资产的对外出租。1、组织对原有流拍资产进行了重新评估、挂网竞拍。原有流拍资产5处竞拍成交,成交签约年度租金37.4万元。2、根据市三资盘活相关文件精神,完成长江广场、火车站地下人防工程两处资产的20年经营权出让,上缴财政非税收入790.51万元。三是立足项目牵引,积极推进了早期人防工事的加固处置工作。1、上半年,启动了“人防南北干道及520支道加固处置项目”,完成了项目的前期可研、初步设计和立项审批。2、10月份,结合省国动办“资金申报未成功”的电话通知精神,及时办理了调整项目规模的相关手续。下一步,待市政府批准后,将按项目调整规模继续推			

绩效指标	一级	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
绩效指标	产出指标	保证早期人防公事灯明、路洁、水畅	5	5	10	10	受经济不景气的影响,部分门面被退租
		完成对人防口部门面的开发利用	43	33	10	6	
		保持泵房设备正常运转	3	3	10	10	
		人防口部的开发利用率	90	76.8	10	6	
		保持早期人防公事、泵房正常使用	90	90	10	10	
		保持泵房设备正常运转	365	365	5	5	
		保证早期人防公事的结构安全、灯明、路洁、水畅	365	365	10	10	
	效益指标	完成非税任务	100	99.95	10	9	有7.82万元财政未在12月31日前入库,算作2025年收入。
		保证战备效益	90	90	5	5	
		无	无				
满章	满章	保证战备效益	90	90	5	5	
		服务对象满意率	90	90	5	5	

总分

93.3



