

项目绩效自评报告

项目名称：人防易地建设费资金

市级预算部门：江门市住房和城乡建设局

填报人姓名：黄梦岚

联系电话：3280865

填报日期：2022 年 5 月 9 日

一、项目概况

依据《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《江门市实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等相关要求。为做好公共人防工程建设、人防防护管理日常业务开展和人防工程的维护管理工作。为此，每年必须安排专项经费来保障该项工作的正常开展。所需经费主要用于开展公共人防工程建设、人防行政执法信息化建设、101工程和公共人防工程日常维护管理、人防防护管理业务开展等工作的实施。

为加强人防工程建设和管理、相关工作，逐步健全我市人防工程体系，进一步提高我市人民防空综合战备能力的基本措施，综合分析人防工程体系建设和管理等情况，参考了本项目历年的经费使用情况和目前的市场价格行情，本着务实高效、厉行节约的工作理念，编制的经费预算。能严格落实相关财务管理制度和“三重一大”的相关要求，每笔资金的开支做到事前有请示、事中有监管、事后有验收、全程有监督，确保资金使用合法合规、节约高效。2021年度，项目预算安排金额年初预算为2356.50万元，实际安排共1047.99万元，实际支出1017.19万元，支出率为97.06%。

二、项目实施情况

人防防护管理业务经费属自主采购项目，各子项目实施均按局内部采购规定执行，突出做好项目全过程的监管，主

要体现在以下三方面：

1. 项目立项规范。根据项目立项规范性评价标准，项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的专业论证、风险评估、集体决策等。

2. 绩效目标合理。根据绩效目标合理性评价标准，项目符合国家法律法规和相关文件精神，项目为促进人防事业发展所必须，项目实际产出效益和效果符合预期水平。

3. 绩效指标明确。根据绩效指标明确评价标准，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标予以体现，基本与预期确定的项目投资额度或资金相匹配。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 高新区文化广场人防工程建设面积/总面积*100%;
2. 长堤广场人防工程改造项目建设面积/总面积*100%
3. 人防工程防护设备检测 30 个防护单元，防护单元数=检测次数;
4. 建设与维护数量验收合格数量/建设与维护数量*100%;
5. 支付及时的项目数/项目总数。

（二）效果指标

1. 社会效益指标：进一步提高我市人防工程建设质量，提高社会对人防工程建设的政策认识，排除人防工程在平时

使用过程中存在的安全隐患；

2. 可持续影响指标：人防工程可持续影响力持续长效；
3. 通过系统建设后完成人防档案电子化管理；
4. 行政许可事项从受理至办结的审批时间由 7 个工作日压缩为 5 个工作日。

四、项目主要做法和经验

人防防护管理工作是人民防空工作重要组成部分，也是国防建设的重要组成部分，用好每年的人防防护管理专项经费，积极推动人防防护管理工作不断提升水平，主要做了以下工作：

1、有据合规编制项目预算。在编制年度专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想全年工作要点，逐一列出开支的项目，做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。

2、认真细化使用方向。在年度人防防护管理专项经费下拨后，要紧紧围绕年度工作要点和其他日常工作需要，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排，区分轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。

3、严格履行审批手续。在使用人防防护管理专项经费的过程中，要不折不扣地按照资金支付审批授权报批报审，并指定专人办理，做到事前有请示、事中有监管，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜

绝超标准开支费用。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

2021 年度，支出使用存在的主要问题在于公共人防工程建设资金未能按年度计划安排支出。项目实际进展与年度项目推进计划不符。项目进度滞后导致资金部门资金使用压力大。

（二）改进措施或有关建议

1. 加强对公共人防工程建设的全过程监督，督促代建单位对项目的管理。要求代建单位按照项目进度计划表推进。

2. 编制年度预算计划时，进一步研究项目年度目标的可行性，确保年度计划能够顺利完成。

六、项目自评结论及得分

人防易地建设费资金支出绩效评价得分为 93.5 分，评价等级为优。