

项目绩效自评报告

(2022 年)

项目名称：人防易地建设费资金

预算部门：江门市住房和城乡建设局

一、项目概况

项目设立背景：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，做好人防防护管理日常业务工作，开展公共人防工程建设和应急抢险抢修，每年必须安排专项经费来保障该项工作的正常开展。

项目立项依据：《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。

项目预算安排及使用：2022年度人防易地建设费资金总预算1488.5万元，实际安排额度1448.5万元，实际使用979.95万元。使用过程中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。

二、项目实施情况

（一）投入

通过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，编制本项目的经费预算。资金严格按各子项目预算金额和实际工作所需额度统筹分配，确保工作质量前提下足额分配和专款专用。

（二）过程

本项目严格落实《江门市住房和城乡建设局财务管理办法（试行）》和江门市有关规定要求，主要做好了以下几个方面：

1、管理制度健全。严格按照国家的法律法规、江门市财政管理规定的相关要求，制定了《江门市住房和城乡建设局财务管理办法（试行）》，该财务管理制度合法、合规、完整。

2、制定执行有效。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等都落实到位。

3、项目质量可控。对每个子项目均制定了具体的质量要求和标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制手段。

4、资金使用合规。符合国家财经法规和财务管理及有关专项资金管理的有关规定，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估审核，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、财务监控有效。具备相应的监控机制，采取了相应的纪检组监督和财务检查审核等必要的监控措施和手段。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析

1. 提供停车场面积=高新区文化广场人防工程面积 5800 平方米+东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）面积 7000 平方米=约 1.3 万平方米。

2. 提供车位数量=高新区文化广场人防工程车位数量 151 个+东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）车位数量 174 个=325 个。

3. 全市在建人防工程中抽查数量=人防工程防护（化）设备检测单元 30 个。

4. 人防工程维护改造面积=维护工程建筑面积月 2 万平方米。

5. 抽查项目数量=人防工程防护（化）设备检测项目 20 个。

6. 质量验收合格率=项目验收合格数量/项目数量*100%。

7. 维修合格率=维护工程验收合格数量/维护数量*100%。

8. 维修及时性=维护验收时间/合同约定时间*100%。

（二）效果指标分析

1. 公共人防工程面积增加面积=高新区文化广场人防工程面积 5800 平方米+东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）面积 7000 平方米+长堤广场人防工程改造工程 4000 平方米，约 1.7 万平方米。提高战时防备效益，具有可持续影响力；

2、安全隐患排除率=维护工程验收合格数量/需维护工程数量*100%。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；

3、持续保障人防工程战备效益=竣工项目防护（化）设备检测合格率为 89%，待进一步提高。

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

无

（二）改进措施或有关建议

无

六、项目自评结论及得分

经考评，我局人防易地建设费专项资金支出项目绩效评价得分为 93 分。