

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：陈佳朋

联系电话：0762-3363590

填报日期：2024 年 3 月 28 日



河源市应急救援队 2023 年广东矿山救援 (河源) 基地运转专项项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

主要包括四方面：**一是**资金安排情况。该项目为我单位自收自支事业收入，预算计划安排 350 万元，实际收入 212.52 万元；**二是**资金使用情况。实际支出金额 212.52 万元，主要用于保障基地日常运转开支；**三是**绩效目标情况。2023 年，市应急救援队在局党委的正确领导和支持下，以及全体队员的共同努力下，以全心全意为人民服务为根本宗旨，全力保障人民生命财产安全和守护青山绿水。全年共接听报警电话 16 次、受理 16 次，其中扑灭森林火灾 8 起、抗洪抢险救援 5 起，人员搜救 3 起，累计出动人员 1000 人次，累计出动车辆 112 辆次。队伍闻令而动，敢打硬仗，科学救援，充分展现应急救援主力军作用；**四是**内控制度情况。财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

(一) 项目立项论证充分，河源市应急救援队河源市本级部门预算项目绩效目标申报表。根据《关于调整我省部分矿山救援服务区域范围的通知》(粤应急应急〔2015〕14号)的相关规定，我队在服务区域范围内严格按照《广东省发展改革委关于矿山救援服务收费有关问题的复函》(粤价函〔2016〕6301号)的相关标准，与矿山企业签订《广东省2020年度矿山救援服务协议》。

(二) 项目实施规范，项目实施内容为物业管理费、伙食费、电费、办公费等基地日常运转开支。

(三) 绩效目标与指标设置基本合理、完整，各项绩效目标指标均达标。资金投入计划安排350万、实际收入212.52万元，资金不足，分配与资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

本次绩效自评结果总体情况。自评96.07分，评分为优。

(二) 项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成项目9个，绩效指标完成80%以上的项目占比88%，完成60%-80%的占比12%。

绩效目标没有达标的主要原因是矿山企业逐年减少，导致事业收入收费逐年减少。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。