

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 26 日



河源市应急救援队 2023 年市森林消防队专项经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

主要包括四方面：**一是**资金安排情况。预算计划安排 50 万元，实际分配下达金额 50 万元；**二是**资金使用情况。实际支出金额 50 万元，用于市森林消防队伍队员森林火灾抢险救援费用、个人防护装备采购、工资福利等费用；**三是**绩效目标情况。全年参与扑灭森林火灾 8 起且任务全部完成，如 3 月 25 日增援梅州市五华县的森林灭火中，队伍发扬连续作战、艰苦奋斗的精神，在刚扑灭完龙川县老隆镇的森林火灾后，还未来的及充饥休息，便接到省厅调度增援梅州市五华县的通知，队伍立刻马不停息的转移战场，作战到天亮，且圆满完成增援任务；**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 2009 年 6 月正式挂牌成立,2019 年机构改革将原来河源市矿山救护队更名为河源市应急救援队(河源市矿山救护队、河源市森林消防队)。队伍指战员共 66 人,实行准军事化管理,作风优良、能打胜仗、战斗力强,是河源市应急救援的主力军之一。主要职责是负责矿山事故、森林火灾、抗洪抢险、地震地质等灾害事故应急救援工作。

(二)项目实施规范性,项目申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符,按照本单位职能及有关文件要求做好我市森林防灭火工作。

(三)绩效目标与指标完整,各项绩效目标指标均达标。资金投入计划安排 50 万、资金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 93.33 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%以下的占比 12%。

成本指标绩效目标没有达标的主要原因预算编制为 150 万,当年预算安排实际下达为 50 万。

(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。