

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：张素华

联系电话：0762-3379612

填报日期：2024 年 3 月 25 日

河源市应急管理局 2023 年机动指挥所维护 管理经费项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

主要包括四方面：一是资金安排情况。2023 年河源市财政局批复下达部门职能类项目机动指挥所维护管理经费项目资金 46.88 万元,实际支出 46.88 万元,资金使用率达 100%;二是资金使用情况。实际支出金额 46.88 万元,资金使用率达 100%;三是绩效目标情况。实施完成了组织开展人民防空通信、机动指挥所的维护管理,保障机动指挥所的正常运转(机动指挥所 4 台车辆的运行维护及其他费用,委托第三方对机动指挥所进行维护),如期实现预期目标。四是内控制度情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算符合规范、资金管理严格控制,按计划使用资金,并按时、按质、按量完成项目任务,无资金结余,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

本项目立项论证充分,符合法律法规及相关政策;项目实施单位申报资格合规,审批文件及材料符合要求,项目单位已经建立相关的管理财务制度、内控制度,绩效目标与指

标完整，资金投入合理、预算编制与资金分配依据充分、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：该项目实施完成了全年预定目标，自评 99.97 分。自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

实施完成了组织开展人民防空通信、机动指挥所的维护管理，保障机动指挥所的正常运转（机动指挥所 4 台车辆的运行维护及其他费用，委托第三方对机动指挥所进行维护），如期实现预期目标。

（三）偏差较大项目说明

没有未完成绩效目标的项目。

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

下一步加大宣传力度，强化单位主体责任意识，合理设置预算绩效评价指标，做好预算执行监控工作，合理利用财政预算绩效评价结果，不断提升单位的财政资金使用效率。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。