

附件 1

## 2023 年预算项目支出绩效自评报告



预算部门：和平县应急管理局

填报人姓名：何振文

联系电话：13825318984

填报日期：2024 年 4 月 30 日

# 和平县应急管理局 2023 年县专业森林消防 大队项目绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

### 1. 项目背景及目的

根据和府办函〔2012〕3号：《关于成立和平县专业森林消防大队的通知》、《县政府常务会议纪要 2017 年第 19 期》以及《广东省森林防火条例》第九条。

其主要目标是：进一步推进和平县森林消防工作，实现“打早、打小、打了”的森林防火工作目标，达到全县无重大以上森林火灾发生，实现有火不成灾的森林防火灭火工作目标。有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，确保全县无重大以上森林火灾发生。

### 2. 资金安排情况

2023 年我局计划安排用于县专业森林消防大队项目专项经费 5929200 元，均为县财政资金，县财政局实际分配下达资金 4446900 元。

### 3. 资金使用情况

2023年预算资金共4446900元，截止2023年12月31日，共计支出3958004.7元。其中，用于打火队工资福利及岗位职务补贴费用支出3406997.18元；用于营房水电费费用支出9299.32元；用于工会经费费用支出120000元；用于公务用车维护费费用支出119632.21元；用于出勤、值班及下队误餐费补助费用支出65109元；用于打火队培训及扑火用水费用支出27400元；用于基地备勤费用支出29320元；用于购买打火队干粮费用支出7526.19元；用于购买办公、防火物资费用支出83040.8元；用于消防演练等其他费用支出89680元。

#### 4. 绩效目标情况

项目旨在进一步推进和平县森林消防工作，实现“打早、打小、打了”的森林防火工作目标，达到全县无重大以上森林火灾发生，实现有火不成灾的森林防火灭火工作目标。有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，确保全县无重大以上森林火灾发生。

2023年县森林消防工作已按照和府办函〔2012〕3号：《关于成立和平县专业森林消防大队的通知》、《县政府常务会议纪要2017年第19期》以及《广东省森林防火条例》第九条的各项要求，完成各项相关工作，各项工作考核合格。

#### 5. 内控制度情况

我局的财务制度健全，会计核算、资金管理严格按照相

关制度进行，严格按照计划使用资金，按时、按质、按量完成项目任务，资金使用不存在资金缺口或结余、浪费行为以及挤占挪用或套取资金等现象，在“数字政府”财政平台支付，并接受财政部门监督。

## 二、决策及实施过程情况

### 1. 项目立项情况

(1) 论证决策：我局根据和府办函〔2012〕3号：《关于成立和平县专业森林消防大队的通知》、《县政府常务会议纪要2017年第19期》以及《广东省森林防火条例》第九条结合我局年度工作安排，提出项目绩效目标，设立县森林消防大队项目。

(2) 目标设置：有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，确保全县无重大以上森林火灾发生。

### 2. 项目实施规范性

资金核算符合规定，凭证合格有效，支出记录清晰完整、规范并在“数字政府”财政平台支付。

(1) 实施程序。严格按照资金管理辦法以及应急局相关制度要求，对项目资金安排和使用情况科学决策、规范管理、绩效管理、公开透明，并接收县财政监督使用。

(2) 管理情况。严格按照《和平县应急管理局财务管理制度》（和应急〔2019〕17号）规定，加强专项资金使用

的管理，严格按照管理制度及领导批示办理资金支付相关手续，并接收县财政监督使用。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **(一) 总体情况**

县专业森林消防大队专项经费项目自评分数为 97 分。其中，决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 49 分、绩效效益 28 分、社会公众或服务对象满意度 10 分，自评合计评分为优。

#### **(二) 项目绩效自评情况及分析**

该项目绩效目标指标全部完成。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

#### **1. 存在问题**

全过程绩效管理意识有待树立，通过县专业森林消防大队项目绩效自评，我们注重实施过程管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面存在不足。

#### **2. 整改措施**

树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程意识，充分发挥财政资金支出效益。

进一步增强预算管理意识管理。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

由于粤东北山区经济欠发达，财政较为困难，建议上级财政部门加强应急机制、体制建设专项资金预算安排适当向粤东北山区倾斜。

## 六、其他需要说明的问题

无