附件4-2:

昆明市呈贡区应急管理局2023年上级补助经费（中央资金）项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，2023年上级补助资金（中央资金）财政共安排应急保障、防灾减灾等相关项目工作经费61.73万元，具体项目开支情况如下：

1.中央财政农业保险保费补贴资金年初预算4.08万元，推进呈贡区防灾减灾体系建设，通过保险机制，为林业生产者提供经济补偿，减轻火灾造成的损失。加强森林火灾防范和应对能力，提高林业生产安全保障水平。发挥保险机制的作用，提高林业应对自然灾害的能力，实际支出4.08万元，执行率100%；

2.2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）经费年初预算30万元，推进呈贡区防灾减灾体系建设，确保及时、高效、稳妥应对地质灾害，实际支出30万元，执行率100%；

3.2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）经费年初预算20万元，通过完善应急预案、加强应急救援队伍建设等措施，提高了洪涝灾害应对能力。通过疏散转移、抢险救灾、恢复重建等措施，减轻了洪涝灾害造成的损失。加强了对于人民生命财产安全的保护，提高了人民群众的自我保护意识，减少了人员伤亡和财产损失。洪涝灾害项目有稳定的资金来源，能够持续运行，综洪涝灾害项目的综合效益较好，实际支出20万元，执行率100%；

4.中央自然灾害救灾-森林火灾救灾补助年初预算7.65万元，加强了呈贡区森林防火工作，提高了预防和应对能力，保障了森林资源和生态环境的安全。通过加强森林防火工作，提高了预防和应对能力，减少了火灾的发生和造成的损失。加强了宣传教育，提高了人民群众的森林防火意识，逐步实现全社会共同参与的森林防火格局，实际支出7.65万元，执行率100%；

1. 绩效目标设定及指标完成情况

单位在专项资金绩效目标设定时，严格按照上级下达资金时制定的绩效目标，结合单位实际情况制定科学、合理、量化的项目支出绩效目标。单位对专项资金进行了绩效评价，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。中央转移支付资金的分配和使用严格按照相关政策文件的要求进行，确保资金用于支持区内森林防火，洪涝及地质灾害方面的使用。在实施过程中，加强资金监管，确保资金使用的规范性和有效性。同时，积极探索创新资金使用方式，提高资金使用效益。

二、项目资金使用及管理情况

截止2023年12月31日，我单位专项转移支付资金已支付61.73万元，支付率100%。具体使用情况如下：

1.中央财政农业保险保费补贴资金:支付2023年森林火灾保险（中央财政补贴部分）4.08元，支付率100%。

2.2022年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）,根据文件要求全额拨付给全额拨付给国家隧道应急救援中铁二局昆明队，支付率100%。

3.2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）：购买防汛救援物资、采购雨衣雨鞋等装备20万元，支付率100%。

4.中央自然灾害救灾-森林火灾救灾补助：购置安全设备手拉式灭火器2000发、高压森林灭火带31带、采购森林防火购置多功能高压水枪2台，40分水器材4台共7.65万元，支付率100%。

2023年上级补助资金（中央资金），严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。项目支出均有单位相关的授权审批，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，不存在专款不专用的情况。

在资金管理方面，中央转移支付资金的分配和使用严格按照相关政策文件的要求进行。具体来说，资金管理主要采取以下措施：根据项目实施需要，制定详细的资金使用计划，确保资金使用的合理性和有效性。对资金的使用进行全程监管和审计，确保资金使用的规范性和合法性。及时公示资金使用情况，接受社会监督，提高资金使用的透明度。对违规使用资金的行为进行严肃处理，追究相关人员的责任。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况分析：该项目属于经常性零星项目，没有达到招投标权限，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照单位制定的管理制度来执行。

2.项目管理情况分析：项目实施过程中，严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用.

四、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率,100%。

（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。无截留、挤占、滥用情况。

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：项目是按照工作的需求逐步进行，到2022年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：按照“三个必须”要求，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的监管责任，强化安全生产目标管理，深入开展各项专项整治，确保了全区安全生产形势平稳发展，圆满完成了各项工作。

（三）项目的有效性分析

主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析

2023年应急局负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设，牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及省、市应急管理信息系统相衔接，此资金为顺利完成单位年度工作提供了有力的保障。

（四）项目的可持续性分析

本项目完成后，呈贡区防灾减灾、森林防火经费项目的支出绩效较好。在今后的工作中，继续加强此类工作，提高预防和应对能力；进一步完善宣传教育的方式方法，提高人民群众的防灾减灾意识；积极探索其他有效的措施，为保护人民群众生命财产及森林资源提供更加全面的保障。同时，加强资金管理，确保资金使用效益。受灾群众不满意投诉均降至最低，为呈贡区高质量创建现代化科教创新新城提供坚强的应急力量保障。综合考虑以上各方面的因素，这几笔经费项目的综合效益较好。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。没有制定专项资金使用办法，使用局机关资金使用办法。

（二）资金分配方面的问题。无。

（三）资金拨付方面的问题。无，

（四）资金使用方面的问题。无。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加大预算执行力度，针对有时未能在财政要求的时限内完成支出进度等问题，我单位在预算执行方面，已完善了预算执行管理办法，建立健全预算绩效管理体系，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率和时效性。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强，2024年我部门加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制，遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金等现象发生。

昆明市呈贡区应急管理局

2024年2月18日