

附件 1

## 2024 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：吕智健

联系电话：0762-3267391

填报日期：2025 年 5 月 25 日

# 戒毒所 2024 年民辅警伤亡保险费 绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

2024 年民辅警伤亡保险费项目预算安排 2.31 万元，实际下达 2.31 万元，实际支出 1.95 万元，主要用于为民辅警购买伤亡保险。项目目标为进一步落实从优待警政策和爱警暖警决定，强化民辅警身体健康意识及安全意识，提高民辅警应对风险能力，提高民辅警职业保障。单位具有完善的财务管理制度和资金管理制度，项目资金支出规范，严格按照资金拨付程序实行，在规定时间内完成缴费，有效保障民辅警职业风险能力。不存在浪费、挤占挪用或套取资金等现象。

## 二、决策及实施过程情况

通过购买民辅警伤亡保险费，提高民辅警应对风险能力，提高民辅警职业保障，确保监所安全，项目具有较强的政策性，绩效目标与指标完整、合理，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施规范、合理。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）总体情况

项目自评得分为 95.35 分，等级为“优”。绩效指标包括决策情况及实施过程、绩效产出、绩效效益和社会公众或服务对

象满意度三级绩效指标，其中：决策情况及实施过程（20分）得18.13分，得分率90.65%；绩效产出（40分）得37.22分，得分率93.05%；绩效效益（26.66分）得26.66分，得分率100%；社会公众或服务对象满意度（13.34分）得13.34分，得分率100%。

## （二）项目绩效自评情况及分析

项目绩效目标设置共9个，其中全部完成指标7个、未完成指标2个；未完成指标占22.22%，绩效指标完成80%以上的项目占88.89%、完成60-80%的占11.11%、完成60%以下的占0%；绩效目标没有完成的主要原因是资金支出率和保障人数指标。主要原因是，保费预算330元每人每年，实际缴交300元每人每年；目标设置保障90人，预算保障70人，实际保障65人，部门预算“二上”指标未修改及2024年有轮岗及离职情况。

## （三）偏差较大项目说明

项目未完成绩效目标为资金支出率和保障人数指标，2024年项目实际下达2.31万元，执行1.95万元，执行率84.42%，目标设置保障90人，预算保障70人，实际保障65人。未完成的主要原因是，保费预算330元每人每年，实际缴交300元每人每年；部门预算“二上”指标未修改及2024年有轮岗及离职。

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。