

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 年被监管人员给养费 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年被监管人员给养费项目预算安排 64.24 万元，实际下达 43 万元，实际支出 2.35 万元，主要用于购买被监管人员粮食、蔬菜、食用油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品、衣裤、被褥、日常生活卫生用品、食堂燃料、被监管人员押解等支出。项目目标为确保被监管人员基本生活需要，确保监所安全。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，在规定时间内完成日用品采购，保证三餐供应，有效保障被监管人员的饮食。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

被监管人员给养费项目是河源市强制隔离戒毒所正常运转所需，是用于羁押监管看守、教育感化被监管人员、保障被监管人员合法权益和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，具有较强的政策性和特殊性，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 88.66 分，等级为“良”。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 8.66 分，得分率 43.3%；绩效产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；绩效效益（20 分）得 20 分，得分率 100%；社会公众或服务对象满意度（20 分）得 20 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 8 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 1 个；未完成指标占 12.5%，绩效指标完成 80%以上的项目占 87.5%、完成 60-80%的占 0%、完成 60%以下的占 12.5%；绩效目标没有完成的主要原因是资金支出率 5.47%。主要原因是，戒毒人员大幅减少，相应经费支出减少。

（三）偏差较大项目说明

项目未完成绩效目标为资金支出率，2024 年项目实际下达 43 万元，执行 2.35 万元，执行率 5.47%。未完成的主要原因是，戒毒人员大幅减少，相应经费支出减少。

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。