

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 年警务辅助人员社保 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2024 年警务辅助人员社保项目预算安排 80.18 万元，实际下达 80.17 万元，实际支出 68.33 万元，主要用于为警务辅助人员购买社保及住房公积金。项目目标为提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。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，提升了警务辅助人员精神风貌。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

通过购买警务辅助人员社保及住房公积金，提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾，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 98.03 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18.23分，得分率91.15%；绩效产出（40分）得39.8分，得分率99.5%；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100%、完成60-80%的占0%、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，受财政资金调度影响，部分费用无额度支付；预算保障49人，全年平均保障48人。

（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80.17万元，执行68.33万元，执行率85.23%，预算保障49人，全年平均保障48人。未完成的主要原因是，受财政资金调度影响，部分费用无额度支付；2024年9月离职2人。

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。