

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

森林分局 2024 年警务辅助人员社保费 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费项目预算安排 10.61 万元，实际下达 10.61 万元，实际支出 9.01 万元，主要用于为警务辅助人员购买社保及住房公积金。项目目标为为警务辅助人员提供有力的人身生命安全保障，提高其职业认同感与获得感，以提高其工作积极性，更好地投身到公安工作中。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

该项目属于我局保障警务辅助人员工资福利的职能，主要根据我局三定方案设定的人员经费支出列支，通过为警务辅助人员购买社保及住房公积金，保障辅警人员权益。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 98.19 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 18.19 分，得分率 90.95%；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 7 个，其中全部完成指标 6 个、未完成指标 1 个；未完成指标占 14.29%，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 12 月辅警社保需次年 1 月份付出。

（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 10.61 万元，执行 9.01 万元，执行率 84.92%，未完成的主要原因是，12 月辅警社保需次年 1 月份付出。。

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。