

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：丘智璇

联系电话：0762-3344608

填报日期：2025.4.25

河源市公安局源城分局 2024 年重大传染 疾病收治费用项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。2024 年河源市公安局源城分局重大传染疾病收治费用项目预算安排 10 万元，实际下达 2.5 万元；二是资金使用情况。实际支出 2.43 万元，主要用于部分患肺结核、艾滋病等重大传染疾病的嫌疑人医疗救助；三是绩效目标情况。有助于规范执法、保障嫌疑人合法权益；四是内控制度情况。资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

源城分局重大传染疾病收治费用项目属于我局打击违法行为、维护社会治安的职能，项目主要根据我局三定方案设定的运转性业务费用支出。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

项目自评得分 99.66 分，等级为“优”。绩效指标包括过程、产出和效益三个一级目标。其中：过程（20 分）得 19.66 分，得分率 100%；产出（40 分）得 40 分，得分率 100%；效益（40 分）得 40 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：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%；绩效目标未完成的主要原因是财政资金下达较晚，部分重大传染病收治费用由转移支付资金、公用经费先行支付。

（三）偏差较大项目说明

无。

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

