

附件 1

## 2023 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：李文正

联系电话：19926109093

填报日期：2024 年 4 月 17 日



# 河源市公安局本级 2023 年警务辅助人员社保 项目绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

一是 2023 年警务辅助人员社保项目预算安排 1283.28 万元，实际下达 942.59 万元，实际支出 791.64 万元。二是主要保障警务辅助人员工资福利单位部分社保，使警辅人员拥有归属感，更好服务打击违法犯罪行为，降低违法活动、持续维护社会治安稳定，提高群众满意度、安全感。三是资金使用符合我局财务管理规定要求，无浪费行为，有无挤占挪用或套取资金等现象。

## 二、决策及实施过程情况

警务辅助人员社保项目属于我局保障警务辅助人员工资福利的职能，项目主要根据我局三定方案设定的人员经费支出。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）总体情况

项目自评得分为 98.08 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 18.08 分，得分率 90.40%，未执行完毕的主要原因警辅人员 2023 年 12 月社保需到 2024 年 1 月支付，结转至 2024 年度执行；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 7 个，其中全部完成指标 6 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%；绩效目标全部完成。

## （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