

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：吕智健

联系电话：0762-3267391

填报日期：2024 年 4 月 8 日



河源市看守所 2023 年在押人员水电费 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年在押人员水电费预算安排 96 万元,实际下达 96 万元,实际支出 54.44 万元,主要用于看守所内水费、电费支出。项目目标为确保在押人员基本生活需要,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,在规定时间内完成水电费缴交,保证在押人员基本生活和刑事诉讼活动的顺利进行。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

在押人员水电费项目是河源市看守所正常运转所需,是用于羁押监管看守、教育感化在押人员、保障在押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 94.80 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 14.80 分，得分率 74%；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；未完成指标占 12.50%，绩效指标完成 80% 以上的项目占 87.50%、完成 60-80% 的占 0%、完成 60% 以下的占 12.50%；绩效目标没有完成的是资金支出率 56.71%，未全部执行完毕。主要原因是，受财政资金调度影响，部分费用无额度支付。

（三）偏差较大项目说明

项目未完成绩效目标为资金支出率，2023 年项目实际下达 96 万元，执行 54.44 万元，执行率 56.71%。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。

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