

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 年武警中队保障经费

## 绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

2023 年武警中队保障经费预算安排 45.20 万元，实际下达 45.20 万元，实际支出 37.43 万元，主要用于驻所武警执勤设施以及生活保障经费、外出押解费等。项目目标为进一步提高驻所武警中队正规化建设水平，保障官兵执勤、生活和训练需求。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，在规定时间内完成日用品采购，保障官兵执勤、生活和训练需求。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

武警中队保障经费项目是河源市看守所正常运转所需，是驻所武警中队用于提高中队正规化建设水平，保障官兵正常生活、训练、执勤需求的专项经费，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 97.94 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 17.94 分，得分率 89.70%；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 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是资金支出率 82.81%，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 45.20 万元，执行 37.43 万元，执行率 82.81%。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