

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



河源市强制隔离戒毒所 2023 年病残吸毒人员 收治中心运转经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年病残吸毒人员收治中心运转经费预算安排 765 万元，实际下达 80 万元，实际支出 40.70 万元，主要用于人民医院运营费，工作人员伙食费、被监管人员伙食费及医疗费等费用。项目目标为确保被病残吸毒人员基本生活需要，确保中心正常运转。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，保证三餐供应，保证被监管人员患病及时就医，有效保障中心正常运转。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

病残吸毒人员收治中心运转经费项目是河源市强制隔离戒毒所正常运转所需，是用于病残吸毒人员基本生活需要，确保中心正常运转的专项经费，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 & 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 94.11 分，等级为“良”。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 14.11 分，得分率 70.55%；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主要原因是资金支出率 50.88%，未全部执行完毕。主要原因是，戒毒人员大幅减少，相应经费支出减少。

(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 80 万元，执行 40.70 万元，执行率 50.88%。未完成的主要原因是，戒毒人员大幅减少，相应经费支出减少。

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