

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 年警务 辅助人员社保绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年警务辅助人员社保预算安排 67.31 万元，实际下达 67.30 万元，实际支出 67.20 万元，主要用于为警务辅助人员购买社保费。项目目标为提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾。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，在规定时间内完成缴费，提升了警务辅助人员精神风貌。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

通过购买警务辅助人员社保费，提高辅警工作积极性，为监所日常运转和警务活动提供辅助支撑，缓解警力不足矛盾，确保监所安全，项目具有较强的政策性，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 99.40 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 19.98 分，得分率 99.90%；产出（40 分）得 39.42 分，得分率 98.55%；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 9 个，其中全部完成指标 7 个、未完成指标 2 个；未完成指标占 22.22%，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主要原因是资金支出率和保障人数指标。主要原因是，受财政资金调度影响，部分费用无额度支付；预算保障 52 人，全年平均保障 49 人，2023 年离职 3 人。

（三）偏差较大项目说明

项目未完成绩效目标为资金支出率和保障人数指标，2023 年项目实际下达 67.30 万元，执行 67.20 万元，执行率 98.85%，预算保障 52 人，全年平均保障 49 人。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；2023 年离职 3 人。

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