**项目支出绩效自评报告**

**（2024年度）**

**项目名称：对口援疆补助经费**

**实施单位：赤峰市强制隔离戒毒所**

**主管部门：赤峰市司法局（部门）**

**2025年3月 14 日**

**（盖章）**

2024年度对口援疆补助经费项目绩效自评报告

# 一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目目标：1、充分调动干警参与援疆工作、维护国家安全和发展利益的积极性，鼓励广大干警踊跃报名。2、按文件要求及时发放援疆生活补助及差旅费。项目实施方式：在实际工作上、生活上给予干警关心爱护，做好民警家属走访工作，援疆任务结束后按文件要求及时报销差旅费及发放生活补助。项目资金来源：财政拨款。项目风险：生活补助等不及时支付无法调动援疆民警积极性。项目实施情况：按项目目标及绩效考核目标逐步实施。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：9

年度绩效目标完成情况：按文件要求及时全额发放了援疆生活补助及差旅费，充分调动了干警参与援疆工作，维护国家安全和发展利益的积极性

（三）偏差分析及整改措施。

# 二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施；进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有助于完善内部控制制度，以促进单位先择好项目管理好项目，有效提高资金管理水平和使用效益，有助于实现财政资金效益最大化，合理使用预算。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数15.22万元，其中：财政拨款15.22万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数15.22万元，其中：财政拨款15.22万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数3.27万元、执行率为21.48%，其中：财政拨款3.27万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

资金产出指标中包括：数量指标：指标1：援疆人数6人已完成5人，按文件要求选派5人。指标2：往返次数4次已完成4次。质量指标：完成任务情况100%已完成。时效指标：每人补助时间365天，已完成310天，原因是按上级要求时间返回。成本指标：指标1：援疆补助生活标准200元/天，已按标准发放。2：往返单程差旅费小于等于3000元/人，已完成。

（四）项目资金管理情况。

项目资金管理做到专款专用，保证资金的使用效率，确保不同项目之间不存在资金挪用和占用现象的发生。加强单位项目资金管理，促进资金支出科学性，对项目具体环节进行监督和控制，以提高资金利用的效率，更好地发挥项目的实际社会价值。更好地在单位内部实现资金管理活动，保障项目资金在支出环节的有效性和合理性，充分考虑财政资金支出的多样性特征，确保项目资金支出得到全方位的控制。

# 三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）援疆人数(人)，目标值6，完成值5，分值10，得分8.33。

（2）往返次数(次/人)，目标值4，完成值4，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）完成任务情况(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（2）援疆工作待遇保障率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）每人补助时间(天)，目标值365，完成值310，分值5，得分4.25。

（2）援疆工作时间(年)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）援疆生活补助标准(元/人天)，目标值200，完成值200，分值5，得分5。

（2）往返单程差旅费(元/人)，目标值3000，完成值2560，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）新疆社会稳定，目标值有效提升，完成值，分值10，得分10。

（2）新疆警力情况，目标值有效提升，完成值，分值10，得分10。

6.可持续影响指标

（1）有效提升新疆监狱警力，目标值短期影响，完成值，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）援疆民警满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分89.73分，等级为良。

# 四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

# 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

工作计划和工作方案必须围绕项目绩效指标进一步细化，相关工作制度和职责需进一步明确和完善，工作进度督察还需进一步细化。因此要提升预算编制质量，项目要早谋划、抢推进、抓落实，项目计划必须详细，避免出现项目开展的实际情况与项目支出不对应的情况。积极推进项目预算执行进度考核和项目绩效评价，高质量地完成项目预算执行和绩效管理，不断提高管理水平。

（二）措施及办法。