

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 社区戒毒康复工作专项经费

自评项目单位： 子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门： 子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码： 116108310160936190

评价工作组负责人： 刘伟 (签章)

联系人： 加翠翠

联系电话： 15289282004

评价时间：2024年1月21日

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		社区戒毒康复工作专项经费						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.1	2.1	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.1	2.1	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升社区戒毒康复工作服务水平。			提升社区戒毒康复工作服务水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及社区戒毒处 (个)	1	1	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费标准(万元)	≤2.1	≤2.1	15	15	
		时效指标	资金发放时间	2023年 12月31 日前	2023年12月 22日前	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高社区戒毒康复 的工作效率	有所提 高	有所提高	15	15	
		可持续影 响指标	持续时间(年)	1	1	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	≥95%	≥93%	15	13	支付时间较迟， 部分受益对象不 满意
总分					100	98		

# 社区戒毒康复工作专项经费项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据相关文件的通知，全力推进社区戒毒康复工作专项经费。

2. 项目建设内容：提升社区戒毒康复工作服务水平。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		社区戒毒康复工作专项经费				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	2.1 万元			
		其中：财政拨款	2.1 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升社区戒毒康复工作服务水平。			提升社区戒毒康复工作服务水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及社区戒毒处（个）	1	1	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	经费标准（万元）	≤2.1	≤2.1	
		时效指标	资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 22 日前	
	效益指标	社会效益指标	提高社区戒毒康复的工作效率	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	持续时间（年）	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	≥93%	支付时间较迟，部分受益对象不满意	

1. 总体目标：提升社区戒毒康复工作服务水平。

2. 年度目标：提升社区戒毒康复工作服务水平。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

社区戒毒康复工作专项经费属于财政资金，资金共投入 2.1 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇社区戒毒康复工作专项经费，提升社区戒毒康复工作服务水平。共计花费 2.1 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-12-22	一般公共预算资金	社区戒毒康复工作专项经费	0.5556
2	2023-12-21	一般公共预算资金	社区戒毒康复工作专项经费	0.058
3	2023-12-21	一般公共预算资金	社区戒毒康复工作专项经费	0.1464
4	2023-10-27	一般公共预算资金	社区戒毒康复工作专项经费	0.34
5	2023-10-27	一般公共预算资金	社区戒毒康复工作专项经费	1
合计				2.1

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 2.1 万元，全年执行数 2.1 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分；

(2) 产出指标数量指标: 涉及社区戒毒处 1 个, 实际涉及社区戒毒处 1 个, 共 5 分, 得 5 分;

(3) 质量指标: 资金到位率 100%, 实际资金到位率 100%, 共 10 分, 得 10 分;

(4) 时效指标: 资金发放时间 2023 年 12 月 31 日前, 实际 2023 年 12 月 22 日, 共 15 分, 得 15 分;

(5) 成本指标: 经费标准  $\leq 2.1$  万元, 实际 2.1 万元, 控制良好, 共 15 分, 得 15 分;

(6) 社会效益指标: 提高社区戒毒康复的工作效率有所提高, 实际有所提高社区戒毒康复的工作效率, 共 15 分, 得 15 分;

(7) 可持续影响指标: 持续时间 1 年, 实际持续时间 1 年, 共 15 分, 得 15 分;

(8) 服务对象满意度指标: 受益人口满意度  $\geq 95\%$ , 完成 93%, 共 15 分, 得 13 分。失分原因是: 支付时间较迟, 部分受益对象不满意。

## (二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于社区戒毒康复工作专项经费项目, 无资金调整情况。

## (三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收, 有相应的项目管理制度: 子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知, 《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》(子政扶办发【2018】45 号)。

## 四、存在问题与改进措施

### (一) 存在问题

社区戒毒康复工作专项经费资金于 12 月份发放, 发放时间较迟, 不够及时, 未能完全达到受益群众满意度。

(二) 改进措施

今后将对补助资金严格管理，及时发放，提高群众满意度。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
  
2024年1月21日