2024年度玉林市救助安置中心项目

预算绩效自评报告

一、预算基本情况

**2024年项目支出安排及执行情况。**

2024年玉林市救助安置中心项目支出预算安排3409.78万元；支出2794.8万元，项目年度预算执行率为82%。

二、自评结果及分析

**项目支出绩效自评结果。**

**1.“增量绩效（单位部分）”项目。**本项目自评分90分，自评等级为二等，该项目已在2024年完成。该项目预算为43.53万元，实际支出43.52万元，预算执行率为99.99%。

**2.“财政资金聘用编外人员经费”项目**。本项目自评分85.42分，自评等级为二等，该项目已在2024年完成。该项目预算为14.8万元，实际支出12.2万元，预算执行率为82.45%。

**3.“伤残抚恤金”项目。**本项目自评分89.79分，自评等级为二等，该项目已在2024年完成。该项目预算为2.6万元，实际支出2.54万元，预算执行率为97.86%。

4.“增量绩效工资及伙食、物业补贴”本项目自评分 81.34分，自评等级为二等，该项目已在2024年完成。该项目预算为50.7万元，实际支出41.4万元，预算执行率为81.66%。

5.“三无人员养护费”项目。本项目自评分82.97分，自评等级为二等，该项目已在2024年完成。该项目预算为26万元，实际支出25.92万元，预算执行率为99.69%。

6.“广西壮族自治区社会服务设施建设支持工程2024年第二批中央预算内投资资金”项目。本项目自评分78.66分，自评等级为三等，该项目已签订工程合同，并支付了预付款。该项目预算为3000万元，实际支出2597.32万元，预算执行率为86.58%。

7.“2024年自治区福利彩票公益金预算指标”项目。本项目自评分79.24分，自评等级为三等，该项目已用于玉林市精神福利医院项目前期工作，2025年继续推进项目建设。该项目预算为182万元，实际支出22.5万元，预算执行率为12.36%。

8.“2024年自治区福利彩票公益金”项目。本项目自评分82.27分，自评等级为二等，该项目已用于玉林市精神福利医院项目前期工作，2025年继续推进项目建设。该项目预算为60万元，实际支出25.6万元，预算执行率为42.67%。

9.“三山园艺场基础设施维修改造项目质保金”项目。本项目自评分95分，自评等级为一等，该项目已在2024年完成。该项目预算为1.5万元，实际支出1.5万元，预算执行率为100%。

10.“三无人员救助安置机构建设维修改造及设备购置项目质保金”项目。本项目自评分100分，自评等级为一等，该项目已在2024年完成。该项目预算为1.5万元，实际支出1.5万元，预算执行率为100%。

11.“玉林市社会福利医院项目土壤污染状况调查报告”项目。本项目自评分93.24分，自评等级为一等，该项目已在2024年完成。该项目预算为8万元，实际支出8万元，预算执行率为100%。

12.“场地改造工程质保金”项目。本项目自评分100分，自评等级为一等，该项目已在2024年完成。该项目预算为1.2万元，实际支出1.2万元，预算执行率为100%。

13.“商品与服务支出项目”项目。本项目自评分89.46分，自评等级为二等，该项目用于单位2024年运转经费，已用于2024年单位运转经费。该项目预算为18万元，实际支出11.62万元，预算执行率为64.57%。