

附件 1

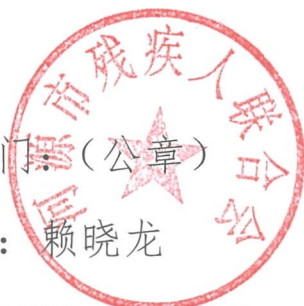
## 2024 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：赖晓龙

联系电话：0762-3389079

填报日期：2025 年 4 月 25 日



# 河源市残联 2024 年物业管理服务及 水电费用支出绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。2024 年度市残联物业管理服务及水电费用支出专项工作经费预算资金为 35 万元，实际支出 28.83 万元，已完成经费项目支出总额的 82.3%。二是资金使用情况。具体使用范围包括：1. 市残疾人联合会综合服务大楼 2024 年物业管理服务费用；2. 市残疾人联合会综合服务大楼维护管理费用；3. 市残疾人联合会综合服务大楼水电支出等费用。三是绩效目标情况。各个项目在市残联确定项目、上报请示后，市财政按规定及时进行审批，由于财政未及时拨付，项目仅完成 82.3%。四是内控制度情况。项目财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按时、按质、按量完成项目，提升残疾人事业发展成效，无资金缺口或结余、浪费行为、挤占挪用或套取资金等现象。

## 二、决策及实施过程情况

为加强物业管理服务，保障市残联办公大楼高效运转。根据河源市安华物业管理有限公司《河源市残疾人联合会物业管理服务定点采购合同》（合同编号：HT-2023-02864215）等要求。制定市残联 2024 年助物业管理服务及水电费用支出专项经费项目，通过综合服务中心大楼的维护，确保其充分发挥残疾人就业培训、残疾人信访、辅助器具展示、康复训练、文体活动和残联办公其应有的功能和作用。

### 三、绩效自评结果及分析

#### (一) 总体情况

2024 年投入 28.83 万元加强市残联综合服务大楼维护，确保其充分发挥就业培训、残疾人信访、辅助器具展示、康复训练、文体活动和残联办公其应有的功能和作用。对照三级绩效指标的年度指标值，自评为优，95.53 分。

#### (二) 项目绩效自评情况及分析

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在市残联确定项目、上报请示后，市财政局按规定及时进行审核，并第一时间落实资金拨付，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。我会充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益自评为 95.53 分。

#### (三) 偏差较大项目说明

无。

### 四、自评发现的问题及整改措施

2024 年 10 至 12 月物业管理费未支付成功。加强与财政部门沟通，争取资金及时支付。

### 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