

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）中共河源市委老干部局

填报人姓名：彭君然

联系电话：3297498

填报日期：2026 年 5 月 28 日



中共河源市委老干部局 2025 年老干部 重阳节活动经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

包括本项目支出的总体预算和执行情况、项目构成情况、绩效目标批复情况等。主要包括四方面：

（一）资金安排情况

预算计划安排 5 万元，实际分配下达 5 万元。

（二）资金使用情况

实际支出 2.95 万元，用于开展重阳节活动。

（三）绩效目标情况

预期总体目标：根据市委宣传部要求，每年要以“我们的节日”为主题，在传统节日来临之际，组织开展文体娱乐活动。我局负责重阳节前后组织离退休干部举办一系列有益身心健康主题活动。

预期阶段性目标：以“我们的节日”为主题，在重阳节前后组织离退休干部举办一系列有益身心健康主题活动。

（四）内控制度情况

资金使用单位财务制度较为健全、会计核算规范、资金管理严格，基本按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

老干部重阳节活动经费为延续性项目，项目立项论证充分、实施规范，绩效目标与指标较为完整，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方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况为良。其中，过程指标 15.9 分，成本指标 2.95 分，产出指标 26.25 分，效益指标 35 分，合计自评分数为 80.1 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：目标全部完成的项目 4 个，未完成项目 3 个（资金支出率，举办活动成本，举办重阳节活动次数）。

未完成的指标中，绩效指标完成 60%以下的占比 100%。

绩效目标没有完成的主要原因：一是编制预算时参照往年市创文办要求计划举办 2 场活动，但 2025 年重阳节来临前市创文办实际要求举办 1 场主题活动，故当年仅开展一场重阳节文艺汇演活动，导致数量目标和资金支出率未达标；二是编制预算“一上”时项目金额为 10 万元，“一下”阶段压减为 5 万元，但在“二上”阶段未相应调整绩效目标，导致成本指标的完成值与目标值偏差较大。

（三）偏差较大项目说明

未完成绩效目标的项目中，“举办活动成本（万元）”目标值 10 万元，实际完成值 2.95 万元，完成度较低。主要原

因是编制预算“一上”时项目金额为10万元，“一下”阶段压减为5万元，但在“二上”阶段未相应调整绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

发现问题：预算编制不够细致，“二上”编制阶段未根据“一下”调整金额相应调整绩效目标，导致实际完成值与目标偏差较大。

整改措施：加强预算编制管理，“一下”阶段存在项目金额调整时，应及时在“二上”阶段相应修改绩效目标。

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。