

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 年离休干部 相关经费绩效自评报告

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 35 万元，实际分配下达 19.91 万元。

（二）资金使用情况

实际支出 19.38 万元，主要用于发放离休干部慰问金、已故企业离休干部遗属生活补助、市直离休干部医疗费、退休费等。

（三）绩效目标情况

预期总体目标：落实老干部的政治待遇和生活待遇，推动落实好老干部慰问关怀工作，负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部职能及负责副厅以上退休干部的服务项目管理工作。

预期阶段性目标：发放离退休费、已故企业离休干部配偶生活补助款，在“七一”、中秋、春节等重要节点对离休干部进行慰问，市直离休干部门诊医药费报销、医药费备用金等，以落实离休干部政治待遇和生活待遇，增强关心关爱，提高离休干部的幸福感和获得感。

（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

离休干部相关经费为延续性项目，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优。其中，过程指标 18.73 分，成本指标 5.54 分，产出指标 35 分，效益指标 35 分，合计自评分数为 95.27 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 6 个，未完成项目 2 个（资金支出率，离休费、遗属补助、慰问等成本）。

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：一是离休干部和遗属人数减少，二是预算编制时计划提高遗属补助标准，但 2025 年经与市财政局沟通了解到相关补助金额不能提标扩围，因此未提高标准，导致当年经费使用不及预期。

（三）偏差较大项目说明

未完成绩效目标的项目中，成本指标目标值 35 万元，实际完成值 19.38 万元，完成度较低。主要原因是预算编制时计划提高遗属补助标准，但 2025 年经与市财政局沟通了解到相关补助金额不能提标扩围，因此未提高标准，致使当年经费使用不及预期。

四、自评发现的问题及整改措施

发现问题：预算编制不够准确，预计慰问人数、金额与实际情况有偏差，导致项目金额较高，不利于资金使用效率的提高。

整改措施：加强预算编制管理，立足实际科学编制项目预算，避免出现资金支出率过低的情况。

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。