

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 年市直副处 以上离退休干部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 100 万元，实际分配下达 100 万元。

（二）资金使用情况

实际支出 98.63 万元，主要用于慰问市直副处以上离退休干部、组织离退休干部开展活动、为离退休干部购买书报、发放返聘人员工资等。

（三）绩效目标情况

预期总体目标：贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，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；逐步提高行政事业单位离退休干部公用经费标准，通过列入同级财政或单位预算等方式予以保障。

预期阶段性目标：春节前召开新春情况通报会，向市直副处以上离退休干部通报我市经济社会发展情况；对市直副

处以上老干部进行管理服务，以增强离退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

市直副处以上离退休干部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优。其中，过程指标 19.86 分，成本指标 9.86 分，产出指标 35 分，效益指标 35 分，合计自评分数为 99.72 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 5 个，未完成项目 2 个（资金支出率，开展慰问的成本）。

未完成的指标中，绩效指标完成 80% 以上的占比 100%。

绩效目标没有完成的主要原因：主要是预算编制不够科学，年底剩余少量经费指标为商品和服务支出，无法用于开展慰问，导致经费未能完全使用。

四、自评发现的问题及整改措施

发现问题：预算编制不够科学，部门预算支出经济科目的设置不够切合实际，导致年底项目经费存在少量剩余。

整改措施：细化预算编制，对于用于开展慰问的项目经费减少商品和服务支出类科目，增加对个人和家庭的补助类科目。

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。