

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市老干部活动中心

填报人姓名：彭君然

联系电话：3297498

填报日期：2026 年 5 月 20 日

河源市老干部活动中心 2025 年 市东纵边纵联谊会经费绩效自评报告

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：一是资金安排情况。预算计划安排 15 万元，实际分配下达 15 万元；二是资金使用情况。实际支出 15 万元，实际明细支出情况：主要用于发放“两纵”会长工资、支付聘请人员单位部分社保及公积金、开展慰问活动、购买办公用品等；三是绩效目标情况。预期总体目标：落实对“两纵”联谊会老战士的关心关爱，每年市东纵边纵联谊会对会员进行至少两次上门慰问。预期阶段性目标：发放“两纵”联谊会会长工资、补助等；“两纵”联谊会聘请人员劳务费、社保、公积金等；“两纵”联谊会开展“八一”慰问活动等。确保“两纵”联谊会有序运转，同时落实联谊会职能对老战士关心关爱开展慰问；四是内控制度情况。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

市东纵边纵联谊会经费为延续性项目，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 分，成本指标 10 分，产出指标 35 分，效益指标 33.25 分，合计自评分数为 97.25 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；

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：监管有效性指标和满意度指标较难量化。

四、自评发现的问题及整改措施

发现问题：满意度指标缺乏佐证材料，难以量化分数。

整改措施：加强预算编制管理，减少定性类指标，以定量类指标为主要绩效目标，提高绩效自评效率。

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。