

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 绿化管理费绩效自评报告

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 2 万元，实际分配下达 2 万元；二是资金使用情况。实际支出 2 万元，实际明细支出情况：主要用于支付单位垃圾清理费、鱼池护理费、病媒防治费、绿植采购费等；三是绩效目标情况。预期总体目标及阶段性目标：每年做好活动中心绿化管理工作，按期做好垃圾清理、鱼池清理、病媒消杀、绿化美化等工作；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

绿化管理费为延续性项目，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。