

附件 1

2023 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：2024.04.25



河源市老干部活动中心 2023 年市关工委 办公经费、慰问经费、工作性津贴和 五老工作室绩效自评报告

一、项目支出基本情况

主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排 66.78 万元，实际分配下达 66.48 万元；二是资金使用情况。实际支出 66.48 万元，实际明细支出情况：主要用于市关工委开展关心下一代活动、“五老”活动、慰问活动、办公支出等；三是绩效目标情况。预期总体目标：开展关心下一代相关活动以及慰问活动；建设五老工作室；发放市关工委 15 名领导工作性津贴以及临聘人员全年工资等。预期阶段性目标：开展关心下一代相关活动以及慰问活动；建设五老工作室；发放市关工委 15 名领导工作性津贴以及临聘人员全年工资等。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

市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室（该项目 2023 年名为“市关工委办公经费、慰问经费和工作性津贴”，于 2024 年预算项目入库时更名）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，自评分数为 90.91 分。其中过程指标 20 分，产出指标 32.91 分，效益指标 38 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：目标全部完成的指标有 4 个，未达标的有 3 个；

未完成指标的项目占比：绩效指标完成 80%以上的占比 28.57%；完成 60-80%的占比 0%、完成 60%以下的占比 14.29%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是当年经费下达较迟，部分活动开展不够及时；二是入库时填写的项目金额未能实现，后续在二上未及时调整绩效目标；三是部分指标缺少可量化的佐证材料，论据不够充分。

（三）偏差较大项目说明

未完成绩效目标的指标有：1. 及时开展关心下一代相关活动（%）目标值 100%，实际值 90%，原因是因当年经费下达较迟，较多活动在年底开展；2. 市关工委办公经费、慰问经费、工作性津贴和五老工作室管理成本目标值 117 万元，

实际值 66.48 万元，原因是预期值 117 万元为入库时的项目金额，二上时未修改该目标数额；3. 持续关心关爱青少年，助力特殊困难学生群体（%）目标值 100%，实际值 90%，原因是该指标缺少可量化的佐证材料。

四、自评发现的问题及整改措施

部分指标存在项目金额变动时绩效指标未及时修改、难以量化评分等问题，不利于绩效自评开展。下来将加强预算编制管理，提高绩效指标设置的科学性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议细化预算编制，将绩效目标设置与预算编制相结合，尽量设置可量化的指标。

六、其他需要说明的问题

无。