

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：主要用于支付市“两纵”联谊会会员工资、开展慰问活动等；三是绩效目标情况。预期总体目标：每年市东纵边纵联谊会会对会员进行至少两次上门慰问。预期阶段性目标：该项目属于市财政直接下拨老干部中心账户转付给河源市东纵边纵联谊会使用的资金，每年市东纵边纵联谊会会对会员进行至少两次上门慰问。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，自评分数为 91.33 分。其中过程指标 20 分，产出指标 37.33 分，效益指标 34 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 14.29%；完成 60-80% 的占比 28.57%、完成 60% 以下的占比 0%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是因当年经费下达较迟，市两纵联谊会慰问不够及时；二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. 及时慰问市东纵边纵联谊会会员（%）目标值 100%，实际值 80%，原因是当年经费下达较迟，市两纵联谊会慰问不够及时；2. 持续落实“两纵”联谊会会员生活待遇，弘扬“两纵”精神（%）目标值 100%，实际值 80%，原因是该指标缺少可量化的佐证材料；3. 受益群众满意度目标值 100%，实际值 90%，原因是缺少满意度调查表。

四、自评发现的问题及整改措施

部分指标存在难以量化评分的问题，不利于绩效自评开展。下来将加强与业务科室交流对接，立足工作实际科学设置绩效目标。

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，对项目服务对象开展满意度调查。

六、其他需要说明的问题

无。