

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

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：主要用于支付绿化费用；三是绩效目标情况。预期总体目标：每年做好活动中心绿化管理工作。预期阶段性目标：按时支付绿化费用，做好活动中心花草树木杀虫修剪、鱼池维护等工作。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，自评分数为 94.19 分。其中过程指标 20 分，产出指标 36.67 分，效益指标 37.52 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 14.29%、完成 60%以下的占比 0%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是经费不足以覆盖全年绿化支出，不足部分在公用经费列支；二是部分指标缺少可量化的佐证材料，论据不够充分；三是根据问卷调查满意度为 97.6%。

（三）偏差较大项目说明

未完成绩效目标的指标有：1. 支付绿化清理费用（次数）目标值 12 次，实际值 9 次，原因是每年绿化支出根据实际情况有正常增减，且该项目经费不足以覆盖全年绿化支出，不足部分在公用经费列支；2. 持续创造良好的绿化环境和场所（%）目标值 100%，实际值 90%，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 97.6%，原因是根据调查问卷计算。

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。

六、其他需要说明的问题

无。