

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 年老干部各种书报、学习交流及活动经费绩效自评报告

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 8 万元，实际分配下达 8 万元；二是资金使用情况。实际支出 8 万元，实际明细支出情况：主要用于开展大学开学典礼，参加老年大学声乐教学交流活动，书画家协会开展活动，开展书法、书画作品展等；三是绩效目标情况。预期总体目标：购置阅览室图书、报刊、杂志等；组织老同志开展文娱体以及交流活动。预期阶段性目标：购置阅览室图书、报刊、杂志等；组织老同志开展文娱体以及交流活动。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

老干部各种书报、学习交流及活动经费为延续性项目，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 90.86 分。其中过程指标 20 分，产出指标 33.34 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 0%；完成 60%以下的占比 14.29%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是部分指标缺少可量化的佐证材料，论据不够充分；二是指标设置不够科学，未及时调整绩效目标；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. 开展比赛、交流活动的团体数目标值 12 个，实际值 6 个，原因是指标设置不够切合实际，不够科学；2. 持续促进老同志学习交流，丰富老同志晚年生活（%）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、指标设置不够切合实际的

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。