

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）中共河源市委老干部局

填报人姓名：彭君然

联系电话：3297498

填报日期：2024.04.25



中共河源市委老干部局 2023 年 离休干部相关经费绩效自评报告

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：主要包括四方面：一是资金安排情况。预算计划安排 58.08 万元，实际分配下达金额 51.82 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 51.82 万元，实际明细支出情况：主要用于发放离退休干部离退休费、对离退休干部的慰问支出、离退休干部医药费备用金、企业离休干部遗属生活补助等；三是绩效目标情况。预期总体目标：发放离休费、已故企业离休干部配偶生活补助款，在七一、中秋、春节等重要节点对离休干部进行慰问，市直离休干部门诊医药费、医药费备用金等。预期阶段性目标：发放离休费、已故企业离休干部配偶生活补助款，在七一、中秋、春节等重要节点对离休干部进行慰问，市直离休干部门诊医药费、医药费备用金等。四是内控制度情况。单位财务制度健全、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

离休干部相关经费为延续性项目，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：过程指标 20 分、产出指标 37.62 分、效益指标 38 分，合计 95.62 分，自评合计评分为优。

（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 7 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 20%；完成 60-80% 的占比 10%、完成 60% 以下的占比 0%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是当年离休干部人数减少，相应支出减少；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. 惠及市直离休干部（人数）目标值 8，完成值 6，原因是部分离休干部去世；2. 离休费、遗属补助、医药费备用金及慰问等金额目标值 58.08 万元，实际值 51.82 万元，原因是当年离休干部因去世人员减少，相应的支出也减少；3. 持续落实老干部的政治待遇和生活待遇（%）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。