

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 年副厅级以上 离退休干部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 15.6 万元，实际分配下达金额 15.6 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 15.45 万元，实际明细支出情况：主要用于春节、“七一”、中秋、国庆等节日慰问及日常慰问；三是绩效目标情况。预期总体目标：主要在春节、中秋、国庆期间对厅级老干部进行上门走访慰问，落实老干部的政治待遇和生活待遇，推动落实好老干部慰问关怀工作。预期阶段性目标：主要在春节、中秋、国庆期间对厅级老干部进行上门走访慰问，落实老干部的政治待遇和生活待遇，推动落实好老干部慰问关怀工作。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



副厅级以上离退休干部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：过程指标 19.88 分、产出指标 39.9 分、效益指标 38 分，合计 97.78 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 5 个，未完全达标的有 3 个；

未完成指标的项目占比：绩效指标完成 80%以上的占比 37.5%；完成 60-80%的占比 0%、完成 60%以下的占比 0%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是根据工作实际项目支出存在正常浮动；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. 资金支出率目标值 100%，实际值 99%，原因是当年剩余 1480 元现金结转至 2024 年；2. 成本指标目标值 15.6 万元，实际值 15.45 万元，原因是根据工作实际支出正常浮动；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。