

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 年市直副处 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 122.98 万元，实际分配下达金额 109.86 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 109.85 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、组织离退休干部开展活动、发放返聘人员工资等；三是绩效目标情况。预期总体目标：贯彻落实党和国家有关老干部工作的方针、政策以及省、市老干部工作有关规定，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，负责接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部职能及负责副厅以上退休干部的服务项目管理工作。逐步提高行政事业单位离退休干部公用经费标准，通过列入同级财政或单位预算等方式予以保障。预期阶段性目标：春节前召开新春情况通报会，向市直副处以上离退休干部通报我市经济社会发展情况；以及对市直副处以上老干部进行管理服务。

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

市直副处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 20 分、产出指标 33.24 分、效益指标 38 分，合计 91.24 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 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 0%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是当年经费较为紧张，各项支出有所压减；二是预算编制不够完善，设置不够切合实际；三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. 及时召开新春情况通报会

(%) 目标值 100%，实际值 60%，原因是往年在春节前召开新春通报会并发放春节慰问金，自疫情以来，未召开通报会只发放慰问金，编制预算时未考虑到这一工作实际，导致绩效目标未达标；2. 慰问及管理服务经费金额目标值 122.98 万元，实际值 109.85 万元，原因是当年经费紧张，根据工作实际压减开支；3. 持续增添老干部幸福感、获得感、安全感 (%) 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、目标设置不够切合实际、未及时调整绩效目标等问题，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。