

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 年市直老干部 困难帮扶资金绩效自评报告

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 万元，实际分配下达金额 9.4 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 9.4 万元，实际明细支出情况：主要用于对市直单位生活特殊困难离退休干部进行帮扶；三是绩效目标情况。预期总体目标：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，增加接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部职能。预期阶段性目标：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，增加接收和管理市直改制或退出市场企业离休干部职能。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

市直老干部困难帮扶资金为延续性项目，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 24.36 分、效益指标 38 分，合计 82.36 分，自评合计评分为良。

（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 14.29%；完成 60-80%的占比 14.29%、完成 60%以下的占比 14.29%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是当年经费较为紧张，相应压减困难帮扶人数；二是目标设置不够科学，一上、二上预算金额变化时没有及时调整绩效目标；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. 困难帮扶目标人数目标值 100 人，实际值 20 人，原因是项目入库金额为 50 万元（按每人每次 5 千元计目标 100 人次），后续一上、二上经费被压减，但未调整绩效目标；2. 困难帮扶金额目标值 15 万元，实际值 9.4 万元，原因是当年经费紧张，相应压减困难帮扶

人数；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、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。