

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 代管老年团体管理经费绩效自评报告

## 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 2.5 万元，实际分配下达金额 2 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 2 万元，实际明细支出情况：主要用于慰问市“两纵”联谊会；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。预期阶段性目标：支持各团体开展慰问、学习等活动。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

代管老年团体管理经费（2023 年项目名为市各老年团体组织<12 个>管理经费，于 2024 年预算编制时更改项目名）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 22.4 分、效益指标 38 分，合计 80.4 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 3 个，未完全达标的有 4 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 28.57%、完成 60%以下的占比 14.29%；

绩效目标没有完成的主要原因：一是目标设置不够科学，未及时调整绩效目标，导致实际支出成效与设定目标不一致。根据《关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见》（发改体改〔2019〕1063 号）文件精神，各老年团体相继与我单位脱钩，2023 年项目经费减少至 2.5 万元，主要用于慰问市“两纵”联谊会，与预算编制目标差距较大；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. 维持运转的老年团体数目目标值 12 个，实际值 1 个，原因是未及时调整绩效目标，导致实际支出成效与设定目标不一致。各老年团体相继与我单

位脱钩，2023 年项目经费减少至 2.5 万元，主要用于慰问市“两纵”联谊会；2. 及时开展老年团体活动(%)目标值 100%，实际值 60%，原因是该项目金额减至 2.5 万元后主要用于慰问市“两纵”联谊会，2023 年已及时慰问；3. 12 个团体管理成本目标值 2.51 万元，实际值 2 万元，原因是树牢过紧日子思想，仅对市“两纵”联谊会开展两次慰问；4. 持续提高老年活动身心健康(%)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。