

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 老干部重阳节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 10 万元，实际分配下达金额 8.35 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 8.35 万元，实际明细支出情况：主要用于开展重阳节活动；三是绩效目标情况。预期总体目标：根据市委宣传部要求，每年要以“我们的节日”为主题，在传统节日来临之际，组织开展文体娱乐活动。我局负责重阳节前后组织离退休干部举办一系列有益身心健康的主题活动。预期阶段性目标：以“我们的节日”为主题，在重阳节前后组织离退休干部举办一系列有益身心健康的主题活动。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

老干部重阳节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 37.8 分、效益指标 38 分，合计 95.8 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，未达标的有 2 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：一是树牢过紧日子思想，减小重阳节活动规模；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. 重阳节举办活动成本目标值 10 万元，实际值 8.35 万元，原因是树牢过紧日子思想，减小重阳节活动规模；2. 提高离退休干部身心健康（%）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。