# 隆化县老干部活动中心

# 2023年度项目绩效自评工作情况总结

一、绩效自评工作组织开展情况

根据预算绩效管理要求，专门成立了预算绩效评价领导小组，组织对2023年度部门整体支出绩效和一般公共预算项目支出绩效全面开展自评。2023年根据省财政预算绩效管理要求，老干部活动中心以“部门职责工作活动目录”主要职责为依据，确定部门预算项目分别是：贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府老干部工作方针政策，督促检查全县各部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，协调有关部门制定管理措施，解决老干部在生活和工作中存在的问题，加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作，发挥离退休干部在政治、经济领域的作用。根据项目实施的要求预算额度，并清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

二、绩效目标实现情况

1、目标设定方面，职责明确，部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划；部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量；部门年度申报

绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率100%。

2、预算配置方面，财政供养人员控制率为85%；“三公经费”变动率为-26.8%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约压缩开支。2023年公务用车保有量为两辆，无增减；重点支出安排率100%。

3、我单位2023年项目开展共计11个，预算资金1001.09万元，支出使用资金509.99万元，其中离休干部药费项目预算600万元，财政拨付110万元，剩余资金未拨付。所有预算项目都在预期绩效目标内完成。

三、绩效目标设定质量情况

我单位部门绩效评价结果应用率100%；绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当适宜。预算绩效结果按照财政部门要求向社会公开，并将预算绩效管理工作开展情况向有关部门报告。社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意度达到98%以上。

四、整改措施及结果应用

一是加强学习，提高绩效意识，进一步细化预算绩效管理制度，有力有序推进实施预算绩效管理工作，加快构建全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强支出管理，优化支出结构、编实编细预算、确保预算资金支付跟上序时进度。规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等。

加强宣传培训调研等，加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

2024 年 2 月 25 日