老干部局部门年度绩效自评工作报告

**一、绩效自评工作组织开展情况**

1.资金情况：本部门预算项目7个，资金规模：资金规模共设计332.62万元。其中老区建设促进会经费2.00万元；离退休干部特需经费8.70万元；2021年贫困县离休干部药费补助7.20万元；离休干部药费300.00万元；春节慰问老干部经费5.00万元；离退休干部帮扶经费5.00万元；关心下一代工作经费4.00万元；企业离休干部物业补贴及年终一次性生活补贴2.72万元。

2.监控开展那情况：及时性。重点关资金较大、当年新增预算且前期准备不充分，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性。重点关注相关预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。有效性。重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。

3.重点监控工作情况：本部门预算规模较大资金为离休干部药费，此项支出均由县委5个单位组成的联审小组审核后执行离休干部药费审核小组审核后，出具审核报告，依据审核报告，完成支出。

**二、绩效目标实现情况**

本部门年度绩效目标实现程度达到100%的项目有7个，绩效目标实现程度在90%以上的有1个。

**三、绩效目标设定质量情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 项目名称 | 资金数额（万元） | 年底绩效目标实现程度（%） | 预计年底绩效目标实现情况 | | |
| 已实现 | 未完全实现 | 差距较大 |
| 老干部局 | 离休干部药费 | 300 | 73.55 |  | 未完全实现 |  |
| 老干部局 | 离退休干部特需经费 | 8.7 | 100 | 已实现 |  |  |
| 老干部局 | 春节慰问离休干部经费 | 5 | 100 | 已实现 |  |  |
| 老干部局 | 离退休干部帮扶经费 | 5 | 100 | 已实现 |  |  |
| 老干部局 | 关心下一代经费 | 4 | 100 | 已实现 |  |  |
| 老干部局 | 2021年贫困县离休干部药费补助资金（冀财社【2020】199） | 7.2 | 100 | 已实现 |  |  |
| 老干部局 | 企业离休干部物业补贴及年终一次性生活补贴 | 2.72 | 100 | 已实现 |  |  |

偏差原因分析：离退休干部药费，因离休干部逐年减少药费支出数额支出不确定性因素较大，只能按照实际发生数目完成支出。

**四、整改措施及结果应用**

在监控过程中我们主要采取主管财务领导定期督导、检查，工作人员认真执行支出规定，确保本单位完成目标任务。

一是对于绩效目标执行正常项目，提出保障目标实现的具体措施。二是加强日常监控工作。在日常监控工作中主管财务人员及财务人员各司其职，加强执行目标任务的监控工作。

涞水县委老干部局

2022年4月25日