

中共石家庄市长安区委老干部局

2019 年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

我局共有 10 个预算项目，其中元旦春节区级老领导慰问金、特困离退休帮扶资金、租车费、订阅报刊费、重大节日座谈会及慰问、离退休干部参观交流考察及通报会、群团组织经费、关工委经费、老干部阵地建设经费等预算项目为专项公用；老年大学及活动阵地建设经费为专项项目，是我局的重点预算项目。

为更好开展 2019 年度绩效自评工作，我局专门成立了由局领导班子成员、专职工作人员组成的自评工作组，由局长任组长，两名副局长任副组长，成员有老年大学校长、办公室主任及财务人员。在此基础上明确了责任与分工：组长负责统筹推进绩效自评工作，从整体上监督我局预算项目推进情况及财务状况；主管办公室副局长主要负责元旦春节区级老领导慰问金、特困离退休帮扶资金、租车费及订阅报刊费等预算项目，同时主管负责我局的财务事务；主管服务科副局长主要负责重大节日座谈会及慰问、

离退休干部参观交流考察及通报会、群团组织经费、关工委经费、老干部阵地建设经费等预算项目；老年大学校长主要负责老年大学及活动阵地建设经费预算项目；出纳在主管领导的统筹安排下，负责预算项目支出；会计在绩效自评工作组的统筹安排下，根据预算项目的具体支出情况，记录预算项目的支出执行情况，整理2019年度预算项目自评材料，撰写2019年度预算项目自评工作报告。

二、绩效目标实现情况

2019年我局预算项目支出安排情况如下：

2019年度我局总预算安排数为136.2万元，总预算支出数为105.69万元，总预算执行率为77.6%。2019年度所有预算项目中，除群团组织经费预算执行率为100%外，其它预算项目执行率均未达到100%，其中元旦春节区级老领导慰问金项目预算金额为6万元，项目支出金额为5.25万元，预算执行率为87.5%，主要原因是慰问金按实际在世人员计算，年内去世人员不再发放，所以实际支出要低于预算经费。特困离退休帮扶资金项目预算金额为5万元，项目支出金额为4万元，预算执行率为80%，主要原因是按照当年符合帮扶条件的上报人数计算，所以实际支出要低于预算经费。其它项目的主要问题是项目资金使用效率偏低。

三、绩效目标设定质量情况

通过梳理绩效自评结果和年初绩效目标设定质量情况，总体看来绩效目标设定清晰准确，绩效指标相对完整、合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

我局自评工作组通过梳理 2019 年度的预算项目，专门开会研究分析了各预算项目所存在的问题，针对存在的问题具体整改措施如下：

元旦春节区级老领导慰问金项目按当年实际在世人员计算，年内去世人员不再发放，因此需按当年实际情况推进预算支出进度；特困离退休帮扶资金以当年符合条件的上报人数计算，因此也需按当年实际情况推进预算支出进度。除这两个项目外，其它项目要进一步加大预算资金使用效率，提高预算执行率，尤其是离退休干部参观交流考察及通报会、订阅报刊费、老干部阵地建设等项目要进一步做到科学谋划，分类实施。

在日后的工作中，我局将继续完善预算项目管理制度，改进管理方式，将预算项目绩效自评工作组作为常设小组，将自评工作对预算项目安排和执行效率的监督和管理常态化。组长从整体上统筹指导预算项目资金的安排和执行，从全局的角度监督预算项目的绩效目标实现情况；两名副组长以及老年大学校长主管负责相关预算项目的具体支出进度和绩效目标考核；出纳和会计在

主管副局长的领导下具体推进并记录预算项目的执行情况。在此基础上，我局将进一步整合预算项目资金，优化各部门管理预算项目职能，做好预算项目绩效目标设置，保证预算项目绩效目标质量，最大程度提高预算项目资金使用效率，用心用情做好老干部服务工作。