

附件 1

2024 年度洪江区老干部服务中心整体支出绩效自评报告

单位名称： 洪江区老干部服务中心

2025 年 4 月 29 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区老干部服务中心属财政全额拨款事业单位，内设办公室、老干部待遇室、老干部活动中心三个股室。

（二）人员编制情况

中心共有干部职工 13 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 5 人，公益性岗位 1 人，实有编制 8 个，其中全额事业编 8 个。

（三）主要职能职责

贯彻执行党中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策、法规；落实离退休老干部的政治生活待遇，组织指导老干部开展活动，发挥作用；认真做好离退休干部管理服务 work，包括组织老干部参观学习、节日期间走访慰问、生病看望、祝寿、吊唁、特困帮扶、信访接待等工作。加强对各涉老组织的管理、指导、服务、协调，组织老同志为构建和谐社会作出新贡献；做好离退休干部党建工作；承办区工委和组织部交办的其他事项等工作。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：充分落实好离退休老干部的政治待遇、生活待遇。

目标 2：发挥老干部正能量作用，做好服务工作。

目标 3：保证老干部队伍和谐稳定，提高老干部对老干工作的满意度。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

1. 基本支出

2024 年基本支出年初预算数为 86.1 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 86.1 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 项目支出

2024 年项目支出年初预算数为 83.96 万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 9.89 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；对个人和家庭补助支出 32.82 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等；商品和服务支出 41.25 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）部门收支决算情况

1. 基本支出

2024 年基本支出总额 189.85 万元，其中：其他收入及事业收入支出 11.32 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 178.53 万元（其中：工资福利支出 77.05 万元，商品和服务支出 24.06 万元，对个人和家庭的补助 88.74 万元，资本性支出 0 万元）。与全年预算数 86.1 万元相差 103.75 万元，预算执行率为 120.5%；一般公共预算财政拨款的基本支出与预算数 86.1 万元相差 92.42 万元，预算执行率为 107.35%。

2. 项目支出

2024 年项目支出总额 83.96 万元，其中：工资福利支出 9.89 万元，商品和服务支出 41.25 万元，对个人和家庭的补助 32.82

万元，资本性支出 0 万元）。与全年预算数 83.96 万元相一致，预算执行率为 100%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效

预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2024 年度整体支出绩效好，按照厉行节约，反对浪费的相关规定要求，优化年度预算安排，对日常经费按照相关政策进行管理，对办公日常运行维护费用加强审核力度。

我中心在预算控制数内充分保障老干部待遇，加强基层离退休干部党组织建设，引导老干部发挥正能量。2024 年三公经费总额没有超过今年“三公”经费控制数。本单位积极落实离退休老干部待遇，今年来，走访慰问老干部及老干部遗孀 300 余人次，共发放慰问金、困难帮扶资金 17 余万元，全年生日祝寿 18 人，住院看望 9 人，去世悼念 4 人，接待来电来访 40 余人次，组织老干部开展年度健康体检、订阅报刊杂志、组织老干部考察调研、建立离休干部个人红色档案、开展义务讲解、保护母亲河等志愿活动，运用“五老”关爱暖心力量，开展国防教育、法治教

育、禁毒教育、防溺水教育等活动 100 余场次。“爱心助学”帮扶贫困学子 50 余人，做好老年大学阵地建设，开展主题党日活动，不断增强离退休干部党组织凝聚力。我中心绩效目标完成情况较好，工作得到了老干部的一致认可。

（二）年度绩效目标及完成情况

1. 成本指标（分值 20 分，得分 20 分）

成本指标年初 \leq 273.81 万元，实际控制在 273.81 万元以内。

2. 产出指标（分值 40 分，得分 40 分）

（1）数量指标（分值 15 分，得分 15 分）：慰问工作全部完成，完成率 100%。

（2）质量指标（分值 15 分，得分 15 分）：绩效目标达成率 100%。

（3）时效指标（分值 10 分，得分 10 分）：所有工作均在 2024 年底前完成。

3. 效益指标（分值 20 分，得分 20 分）

（1）经济效益指标（分值 5 分，得分 5 分）：通过各项工作经济效益带动作用比较明显。

（2）社会效益指标（分值 10 分，得分 10 分）：通过各项工作提升老干部幸福感效果明显。

（3）可持续影响指标（分值 5 分，得分 5 分）：通过各项工作老年支部发挥传统教育的引导作用效果明显。

4. 满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）

服务对象满意度指标（分值 10 分，得分 10 分）：年初设置老干部满意度 \geq 90%，实际达到了 98%。

七、存在的问题及原因分析

尽管我中心的部门整体绩效评价取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究和解决。具体情况如下：

1. 预算编制与执行方面。预算编制的精准度有待提高，部分项目预算与实际情况存在偏差。例如，办公经费预算与实际支出相差较大，原因是一些费用没有做在办公经费预算里面但实际支出放在办公经费里面。

2. 绩效管理意识淡薄。部分工作人员对财务绩效管理重视不够，认为只是财务核算工作，缺乏主动参与意识。绩效目标设定模糊。

3. 资产管理方面。资产管理存在薄弱环节，部分资产购置后没有及时进行登记入账。

4. 内部控制与监督方面。内部控制制度执行不够严格，内部监督机制不够健全。

八、下一步改进措施

1. 提升预算编制与执行水平。结合往年支出数据和当年工作计划，科学合理预测各项费用支出，建立预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，及时发现并解决执行过程中的问题，合理安排支出进度，确保资金均衡使用。

2. 强化绩效管理意识与能力。提高工作人员对绩效管理重要性的认识，了解绩效管理重要性的认识，使其了解绩效管理的流

程和方法，明确部门在绩效管理中的职责，细化绩效指标，制定具体、可衡量、可实现、相关性强且有时限的绩效目标。

3. 规范资产管理。完善资产管理制度，明确资产登记、盘点、处置等各环节的操作流程和责任人员。加强对资产购置、使用、处置等全过程的管理，确保资产安全完整，定期进行资产清查，做到账实相符，严格执行资产处置审批程序，加强对资产处置过程的监督。

4. 加强内部控制和监督。完善内部控制制度，明确财务审批、资金支付、资产管理等关键环节的控制要点和审批权限。加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度落到实处，建立健全内部监督机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为较差，60 分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	8		7		87.5%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	285.33		170.06		273.81	
其中：公用经费	42.76		7		65.31	
其中：办公经费	20.92		41.25		37.63	
水费、电费、差旅费	1.41		0.5		0.9	
会议费、培训费	0.07		0		0	
“三公”经费	1.83		1		1.33	
1、公务用车购置和维护经费	1.43		0.5		1.13	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	1.43		0.5		1.13	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.4		0.5		0.2	
二、部门项目支出	83.8		83.96		83.96（在做决算调入基本）	
1、业务工作经费（一个项目一行）	83.8		83.96		83.96	
老干专项经费	26.71		26.71		26.71	
涉老组织经费	28		28		28	
老干部走访慰问费	18.54		18.54		18.54	
老干部就近考察调研经费	1		1		1	
离退休干部党工委工作经费	7		7		7	
迎春座谈会	2		2		2	
非税收入安排的支出	0.55		0.71		0.71	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	——	——	——	——	——	——
厉行节约保障措施	完善规章制度，修订完善中心财务管理、物资采购、资产采购、公务接待等制度。严格控制经费支出，精细编制预算，严格控制“三公”经费，严格审批程序，大额支出必须集体研究决定，加强报销审核，确保票据合法合规，大力推行无纸化办公。加强资产管理，提高使用效率。强化监督检查与考核问责。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨莉 填报日期：2025.4.29 联系电话：18274510465 单位负责人签字：黄争争

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区老干部服务中心						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	170.06	273.81	273.81	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：261.78			其中：基本支出：189.85			
	政府性基金拨款：			项目支出：83.96			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.71						
年度总体目标	其他资金：11.32						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	充分落实好离退休老干部的政治待遇、生活待遇，发挥老干部正能量作用，做好服务工作			落实了老干部政治、生活待遇，发挥了正能量作用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（20分）	经济成本指标	经济成本节约率	≥0%	0%	20	20
	产出指标（40分）	数量指标	慰问工作完成率	=100%	100%	15	15
		质量指标	绩效目标达成率	=100%	100%	15	15
		时效指标	完成及时率	2024.12.31日之前完成	2021.12.31日之前已完成	10	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	充分发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	5	5
		社会效益指标	提升老干部幸福感	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	老年支部发挥着传统教育的引导作用	效果明显	效果明显	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	98%	10	10
总分						100	100

填表人：杨莉 填报日期：2025.4.29 联系电话：18274510465 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离退休干部党工委工作经费							
主管部门	洪江区老干部服务中心			实施单位	洪江区老干部服务中心			
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障离退休党建工作正常运转			离退休党建工作能正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 （20分）	经济成本指标	离退休干部 党工委工作 经费	≤7 万元	7 万元	20	20	
	产出指标 （40分）	数量指标	离退休干部 党建工作完 成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	党组织活动 质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	活动按时完 成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 （20分）	社会效 益指标	党员先锋模 范作用发挥 情况	效果显著	效果显著	5	5	
			发挥老干部 正能量作用	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指 标	党建制度健 全性	健全	健全	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	受益对象满 意率	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100	

填表人：杨莉 填报日期：2025.4.29 联系电话：18274510465 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部走访慰问费							
主管部门	洪江区老干部服务中心				实施单位	洪江区老干部服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.54	18.54	18.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.54						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重大传统节日走访慰问费				重大传统节日走访慰问费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	老干部走访慰问费	≤18.54 万元	18.54 万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	慰问老干部人数	≥58 人	58 人	15	15	
		质量指标	慰问金或物资发放到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护老干部对稳定和谐	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提高老干部对服务中心的认知和信任	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100	

填表人：杨莉 填报日期：2025.4.29 联系电话：18274510465 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	涉老组织经费							
主管部门	洪江区老干部服务中心				实施单位	洪江区老干部服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障涉老组织日常运行				涉老组织能正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	涉老组织经费	≤28万元	28万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	涉老组织工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	涉老组织工作质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障涉老组织日常运行	保障	保障	10	10	
			引导老干部发挥正能量作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100

填表人：杨莉 填报日期：2025.4.29 联系电话：18274510465 单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干专项经费							
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.71	26.71	26.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.71						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老干部日常支出、特困老干部及遗孀帮扶支出等				组织老干部开展了体检、困难帮扶等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目成本	≤26.71万元	26.71万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	老干专项工作完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	老干帮扶到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	老干帮扶完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	老干部归属感提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	党和政府对老干部的持续关怀程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	99%	10	10	
总分						100	100	

填表人：杨莉 填报日期：2025.4.29 联系电话：18274510465 单位负责人签字：