附件 1

2025 年度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

2026 年 7 月 9 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12人，其中：在职人员7人，退休人员5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工作，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

2025年单位整体支出预算总额297.03万元，全部纳入绩效目标管理，其中基本支出210.53万元、项目支出86.5万元，无政府性基金、国有资产经营、社会保险基金预算收支。1.总体绩效目标。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，做好服务工作老干部综合满意度不低于90%。2.产出类量化目标。数量指标：慰问工作完成率100%，

组织重阳节座谈会≥1 次；考察调研次数≥1 次;质量指标：受邀老干部参与率≥80%，慰问金或物资发放到位率 100%；时效指标：重点工作按计划完成，年度计划内体检、走访、活动按期完成。3. 效益类目标：提升老干部幸福感，老干部精准服务管理常态化机制健全。4. 满意度目标：离退休老干部满意度≥90%。5. 成本管控目标：严格按批复预算执行，厉行节约，全年预算执行进度符合财政时序要求，年末资金结转结余控制在合理区间。

二、一般公共预算支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款总收入 174.26 万元，全年实际支出 297.03 万元，主要原因由于代发了离休人员离休费用、追加了工作经费。

（一）基本支出情况

2025 年基本支出年初预算 87.76 万元，决算支出 210.53 万元，年初预算和决算相差 122.77 万元，相差过大原因是：代发的全区离休干部离休费，年初由相关股室做预算未做入本单位预算、年中追加了工作经费。主要用于在编人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、发放离休人员离休费等人员及运转保障，日常办公严格落实厉行节约要求，三公经费控制在预算限额内。

（二）项目支出情况

2025 年项目支出年初预算 86.5 万元,决算支出 86.5 万元，预算执行率 100%。主要包含老干部走访慰问费、老干专项经

费、涉老组织经费、离退休干部党工委工作经费、老干部就近考察调研经费、重阳节老干部座谈会费。全部项目资金专款专用，专项用于老干部服务保障业务。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 运行成本与管理效率。全年严格执行预算管理、国库集中支付、政府采购、固定资产管理制度，开展季度绩效运行监控，按月跟踪支出进度。固定资产建立台账，年度完成全面盘点，账实基本相符；财务审批流程规范，全年无违规报销、超标准开支问题。

2. 履职效能（产出目标完成情况）。完成春节、中秋、端午、重阳、住院探望、生日祝寿、困难帮扶全覆盖走访，全年走访老干部、遗属300余人次，慰问工作完成率100%；组织开展集中学习、专题辅导、观看专题报告会16场次，覆盖离退休干部2400余人次，“送门上学”20余次，发放学习资料40余份，参观红色教育基地1次，组织考察调研1次，开展重阳节座谈会1次；组织全体离退休老干部统一体检，全年接待老

干部来信来访20件；各项数量、质量、时效指标基本全部完成，待遇发放零差错，服务流程规范，档案资料完整归档。

3. 社会效益。足额落实离休、退休干部各项生活补贴、医疗保障、困难帮扶政策，切实解决高龄、重病、独居老同志实际困难；常态化组织学习活动，让老干部及时掌握全区发展形势，凝聚思想共识；搭建活动平台，丰富老同志晚年精神生活，发挥老干部正能量作用；用心用情做好临终关怀、吊唁慰问，维护老干部群体稳定，有效减少涉老矛盾，营造尊老敬老良好氛围。

4. 可持续发展能力。持续完善老干部常态化服务机制，建立老干部信息台账、困难老同志动态帮扶清单；活动阵地设施逐年更新维护，服务队伍稳定；绩效监控、自评整改形成长效机制，为后续年度老干部保障工作打下制度基础。

5. 服务对象满意度

年末通过上门走访、电话回访开展满意度调查，老干部满意度99%，高于年初设定90%的绩效目标，老同志对待遇落实、上门走访、活动组织、诉求响应认可度较高。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制精准度有待提升。部分项目预算与实际支出存在偏差。原因：年初编制预算时不够精准，现实不可确定因素。2. 预算执行时序不均衡。上半年项目支出进度偏慢，大部分慰问、体检、活动经费集中在下半年支付，前三季度执行进度未达财政时序要求。原因：走访、体检、重阳活动多集中下半年开展，项目实施存在季节性特点，资金支付集中四季度。3. 预算所下达的指

标经济科目与本中心的实际情况不相适应，造成资金使用不合理。原因：资金科目实际使用与预算不适应。

八、下一步改进措施

1. 提升预算编制质量。结合近三年决算数据细化各项目测算标准，年初充分摸排老干部人数、活动计划，减少预算偏差，严控年末结余资金规模。2. 均衡全年预算执行进度。合理拆分年度工作任务，上半年提前开展小型学习、日常走访，均衡列支项目经费；按月梳理资金支付计划，主动对接财政部门，加快资金拨付节奏，均衡各季度执行进度。3. 持续提升老干部服务质效。完善困难老同志动态监测机制，扩大常态化上门服务覆盖面；丰富活动形式；常态化收集老同志意见建议，持续提升满意度。

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、2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025 年度项目支出绩效自评表