

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）中共株洲市委老干部局



一、预算单位基本情况

1. 主要职能。根据株办字[2001] 85 号文件规定，市委老干部局主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的政策法规及市委、市政府有关规定；负责对全市老干部工作的指导、督查和协调；督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动和发挥作用；负责老干部和老干部工作的宣传报道，组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；指导、协调全市老干部医疗保健工作和老干部生活待遇的服务工作，建立和完善老干部生活待遇保障机制；指导全市老干部工作部门的自身建设工作；负责对所属二级机构市老干部休养所的管理和监督，充分发挥现有设施和场地的作用，发展老干部事业；指导市关心下一代工作委员会和市老年大学的工作；办理市委和市委组织部交办的其他事项。

2. 机构设置情况：市委老干部局内设 5 个科室：办公室、人事科、宣传调研科、生活待遇科、组织教育科；所属二级单位两个，市老干部休养所为副处单位，内设 4 个科室：办公室、服务医疗科、活动组织科、后勤管理科。市关工委办公室为科级单位。

3. 人员情况，市委老干部局编制 14 人，实有 14 人。市老干部休养所编制 20 人，实有 19 人。市关工委办公室编制 3 人，实有 3 人。退休人员共 28 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 587.65 万元，其中年初预算 565.72 万元，调整追加 21.93 万元。

2020 年支出 587.65 万元，其中基本支出 587.65 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

今年，在市委坚强领导和省委老干部局有力指导下，全市各级老干部工作部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省离退休干部“双先”表彰大会和全国老干部局长会议精神，紧扣中心、突出重点、统筹推进，较好地完成了各项工作任务。

新冠肺炎疫情发生以来，全市各级老干部工作部门把疫情防控当作头等大事和当前最重要的工作来抓。一是主动作为，做好宣传工作。第一时间发布倡议书，号召全市离退休干部党组织和离退休干部党员坚决贯彻党中央决策部署和省委、市委工作要求，提高政治站位，加强防范，担当责任，争当表率。二是主动服务，为老干部排忧解难。通过电话、微信等形式对老干部进行慰问，随时掌握老干部身体与居家等情况。开展上门服务，通过排查摸底及时掌握独居、高龄老干部身体状况，为他们提供生活保障。在疫情期间，上门对生活上有特别困难的老干部 176 人进行走访慰问，发放慰问金 40 余万元。三是主动担当，参与疫情防控。市委老干部局于选派局系统 7 名党员骨干下沉香山社区、徐家冲社区和株洲地产集团防控一线奋力战“疫”，帮助社区、企业抓好疫情防控政策宣传，积极参与排查摸底工作，精心指导企业复工复产。92 岁高龄的离休干部陈静霞，虽然身在养老院，心却系在防控一线，捐款 5 万元，购买防疫紧缺物资支援街道社区一线干部。

坚持把离退休干部党建工作作为推进老干部工作的重要切入点和突破口，加强组织领导，把握特点规律，注重守成创新。一是突出政治引领，加强“三项建设”。全市各级离退休干部工作部门采取外请专家学者辅导授课、讲师团宣讲、举办专题研讨讲座等多种形式，举办习近平新时代中国特色社会主义思想专题集中辅导授课 310 余场次，5 万余人次离退休干部党员参加了学习。组织全市离退休干部党组织开展学习《习近平谈治国理政》第三卷和总书记考察湖南重要讲话指示精神等活动，引导离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是突出特色品牌，打造“党员之家”。目前，市本级“美在金秋”株洲市老党员之家建设工作已完成；县市区已建成“美在金秋”老党员之家 78 个，石峰区、醴陵市、荷塘区湘华社区“美在金秋”老党员之家建设的视频已上报省局，其中荷塘区湘华社区美在金秋老党员之家项目得到省委老干部局的充分肯定，省局领导评价湘华社区老党员之家可作为全省社区老党员之家建设的示范点。三是突出示范带动，加大“五化”创建力度。坚持年内全市离退休干部党支部“五化”建设基本实现全面达标的要求，常态化做好离退休干部党支部“五化”建设达标验收工作。目前已有 320 个离退休干部党支部达标报备。4 个支部被授牌为省级“五好”示范离退休干部党支部。26 个离退休干部党支部通过了市级“五好”示范支部验收。

按照新时代老干部工作“以一化带两化促三性”的总体思路，以满足老干部对美好生活的向往为出发点和落脚点，

积极推进离退休干部“三化”建设。一是在老干部工作信息化建设上，对“株洲老干部”微信公众号进行优化升级，投入10万元，打造“云党建”、“云教育”、“云生活”三个平台，推动信息化建设与老年教育、精准化服务、离退休干部党建工作的深度融合。面对面指导广大离退休干部关注注册“离退休干部工作”、“三湘老干部e家”“株洲老干部”等微信公众号。二是在老干部工作精准化建设上，形成了组织部门主导、老干部工作部门牵头、职能部门联动、社区支持、单位尽责、社会力量共同参与的精准服务工作新局面。每年为市属破产改制企业移交属地管理的离休干部拨付服务经费70万元，专门用于离休干部精准服务工作，各单位在力所能及的情况下，追加离休干部“一人一策”精准服务经费。经随机抽查，家政服务平台操作规范，服务用心，能够为老干部提供34个服务项目，基本涵盖了老干部居家养老所需。广泛开展离休干部家庭医生签约服务试点行动，提供就近便捷的医疗健康服务。

（二）收入支出预算执行情况分析

2020年全年总收入587.65万元，比上年637.32万元减少49.67万元。主要原因是压减经费支出和在职人员异动减少了经费。

1. 收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，年初财政拨款预算收入565.72万元、决算收入587.65万元，增加21.93万元。其中：工资福利支出289.45万元；商品和服务支出16.7万元；对个人和家庭的补助40.6万元；春节慰问市级老领导35.1万元；

军队移交政府离休干部安置经费 10 万元；全市离退休党工委工作经费 45 万元；老干部工作经费 80 万元；老干部住院、特困、春节慰问等 70.8 万元。

（2）差异原因分析。主要原因是春节慰问市级老领导经费未纳入年初预算。

2. 收入支出结构分析。

（1）工资福利费 289.45 万元，占比为 49.26%；商品和服务支出 154.96 万元，占比为 26.37%；对个人和家庭的补助 137.92 万元，占比为 23.47%；资本性支出 5.31 万元，占比为 0.9%。

（2）当年收入 587.65 万元，比上年 637.32 万元减少 49.67 万元。主要原因是压减经费支出和在职人员异动减少了经费。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出 5.8 万元，比上年 6.45 万元减少 0.65 万元，下降 10%，其中公务接待费支出 1.91 万元，比上年 1.97 万元减少 0.06 万元，下降 3%，车辆运行维护费支出 3.89 万元，比上年 4.48 万元减少 0.59 万元，比上年下降 13.17%。出国费今年为零。公务接待费今年单位严格按照规定，减少接待数量，控制接待标准，减少了接待和公务用车费用支出。

（2）会议费支出情况：当年开支 1.99 万元，比上年 1.42 万元减少 0.57 万元，主要是全市离退休支部书记党建推进会增加开支。

（3）培训费支出情况：当年开支 3.04 万元，比上年 2.87

万元增加 0.17 万元，主要是举办了全市老干工作人员和离退休支部书记学习培训班。

4. 与预算支出相关的其他指标分析

其他应付款 11.43 万元，其中应上交款 2.48 万元，应付老干部慰问金等款 8.95 万元。

5. 预决算信息公开情况

我单位没有门户网站，预决算公开，按财政局要求及时上报业务主管科室行政科代为公开。

6. 绩效目标完成情况

2020 年我局财务预算执行，在局务会的正确领导下，积极应对新冠肺炎突发事件，合理安排经费，购买防疫物资支持香山社区、徐家冲社区派出防疫工作队工作，认真做好“美在金秋”老党员之家建设、改造升级老干部微信公众号、慰问抗战老干部、组织市级老领导老年节前参观考察全市重点工程建设、推进老干部“一人一策”服务等工作经费重点保障。研究制定《关于进一步加强离退休干部党支部建设工作的实施意见》，全面推动全市离退休干部党支部标准化规范化建设。**一是**制定《“美在金秋”老党员之家品牌建设方案》，依托夕阳红文化艺术中心建设市本级“美在金秋”老党员之家，共投入经费 44.37 万元。指导县市区建成“美在金秋”老党员之家 78 个，为离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用提供了有效平台，被省委组织部副部长、老干部局局长龚健点赞，荷塘区湘华社区“美在金秋”老党员之家作为示范点向全省推介。**二是**全面推进“五化”离退休干部党支部达标和示范离退休干部党支部创

建，全市挂牌省级示范支部 13 个、市级示范支部 48 个、五化建设示范点 18 个，“五化”达标报备支部 320 个。三是召开离退休干部党建工作推进会和党支部书记培训班，召集县市区老干部局局长、离退休干部党工委书记和一批离退休干部党支部书记代表，开展“美在金秋”老党员之家示范点经验观摩和离退休干部党建工作经验交流。

联合市医保局督促加强老年病房管理，切实防止离休干部在医院感染新冠肺炎。走访慰问特殊困难老干部 176 名，发放慰问金 40 余万元，参加 21 位老干部遗体送别仪式，让老干部和老干部家属在突发疫情下更能感受组织关心关爱。

按照“一人一策”精准服务要求，推进离休干部服务亲情化、个性化、多样化。每年为市属破产改制企业移交属地管理的离休干部拨付服务经费 70 万元，专门用于离休干部精准服务工作。聘请专职老干联络员为破产改制企业离休干部提供“一对一”服务。探索建立政府购买服务平台，为离休干部提供各类线上点单、线下服务 34 项。分片分组对县市区、相关市直单位和企业进行走访调研，当面了解需求信息，回应合理诉求。

（三）项目支出绩效情况

本单位当年无项目经费支出。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2020 年度我局财务预算执行，把有限经费精准用在老干部扶贫助困、老干部先进典型宣传、待遇落实和服务保障等工作上，经费开支平稳有序，克服了往年在三季度以前经费

开支进度缓慢现象。但预算执行中也还存在不足：一是由于受疫情影响，大项经费开支没有及时跟进，上半年经费支出进度偏慢，1-10月经费开支总额只占全年预算的68.03%，12月经费支出结算为全年预算的27.32%，不符合财政规定预算进度要求；二是开支科目内部调整较多，如春节慰问市级老领导经费35.1万元未能纳入预算；三是学习宣传财经纪律、规章制度有待进一步加强，内控制度有待进一步完善，财务人员水平要进一步提高，工作态度要更加认真、严谨、细致。为更好做好预算绩效管理，提如下几点建议：

1. 加强本部门财务管理、预决算编报、审核管理。要严格按照《会计法》、《预算法》的规定，做好经费开支计划，严格经费预算，认真编报每月报表，按市财政局要求及时做好年终决算的相关工作，按时填报决算报表。

2. 严格本部门预决算公开、主管部门对所属单位按规定批复决算工作。要严格按照部门预算及决算公开的时间要求，及时准确将数据报市财政局公开单位预决算执行情况。自觉接受上级部门对此项工作开展情况的检查。

3. 加强部门决算数据分析利用。通过每年的部门决算，为单位领导加强经费使用、科学决策提供数据依据，可以更加清晰的了解单位收支结余及各项资产、负债情况。及时清理各项负债，为资金合理支出提供可靠依据。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委老干部局							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计	565.72		587.65	587.65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	565.72		587.65				
	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			
	全市老干部工作坚持以党的十九大会议精神为指针，以深入开展“主题党日”专题学习教育活动为主线，以认真落实湘办发【2017】32号文件要求，下发《关于加强离退休干部经常性学习教育工作的意见》的通知，落实离退休干部待遇，以“美在金秋”老党员之家为阵地，加强离退休干部党组织建设，积极做好老干部工作。1.加大对离退休干部先进典型和老干部工作品牌宣传。2.抓好“美在金秋”老党员之家建设。3.开展“传承红色基因、争做时代新人”青少年主题教育；实施“个十百千万”青少年隔代家庭教育工程。4.举办离退休干部党支部书记培训班、老干部工作人员培训班，提升党建和老干部工作服务能力。5.推进离休干部“一人一策”精准服务；走访慰问易地安置离休干部。6.开展“庆祝建党100周年”宣传活动。				一是制定《“美在金秋”老党员之家品牌建设方案》，依托夕阳红文化艺术中心建设市本级“美在金秋”老党员之家，共投入经费44.37万元。指导县市区建成“美在金秋”老党员之家78个，为离退休干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用提供了有效平台，被省委组织部副部长、老干部局局长龚健点赞，荷塘区湘华社区“美在金秋”老党员之家作为示范点向全省推介。二是全面推进“五化”离退休干部党支部达标和示范离退休干部党支部创建，全市挂牌省级示范支部13个、市级示范支部48个、五化建设示点18个，“五化”达标报备支部320个。三是召开离退休干部党建工作推进会和党支			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持单位数	10家	10	5	5	
			培训人数	210人	213	5	5	
			发布信息	200篇	195	5	4	加大宣传力度
			慰问老干部	350人	362	5	5	
			帮扶困难群众	10户	10	5	5	
			慰问困难群众	100人	103	5	5	
			购置老干部慰问品	2300件	2300	5	5	
		质量指	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指	完成时间	2020年12月	已完成	5	5	
		成本指	预算控制	≤232万元元	231.8万元	5	5	
	效益	社会效	“四就近”服务	>60%	65%	5	5	

			离休干部“一人一策”服务	100%	100%	5	5	
			帮扶共建	提升	提升	5	5	
			互联网+服务	提升	提升	5	5	
			信息发布	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指	经费保障率	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	信访回复率	100%	100%	5	5	
			老干部满意度	98%	97%	5	4	
总分						100	98	等级：优

备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。