

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



## 一、预算单位基本情况

株洲市老干部休养所是参照公务员法管理的全额拨款副县级事业单位，由办公室、服务医疗科、活动组织科、后勤管理科四科室组成。主要职能为安置定居在老干所的 13 名老干部及遗属进行医食住行全方位的 24 小时服务工作；发挥现有 6000 平方米的活动场地为全市离退休干部进行指导和服务工作；承担市老龄大学东校区教学管理工作。截止 2020 年 12 月，全所共有人员 41 人，其中在职职工 19 人，退休 16 人，临时工 6 人（其中司机 2 人，保安 2 人，水电工 1 人，厨师 1 人）。

## 二、预算收支情况

年初市财政局核定 2020 年度财政预算拨款收入 417.19 万元，追加经费 15.77 万元，预算调整数为 432.96 万元。

2020 年财政拨款支出为 430.55 万元，其中基本支出为 383.8 万元，项目支出为 46.75 万元，拨款指标结余 15.77 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）、整体支出绩效情况

2020 年，在市委老干部局坚强领导和全所干部职工共同努力下，市老干所转型发展有力推进，夕阳红文化艺术活动中心竣工启用，老干部志愿服务扎实开展，老年大学停课不停学，住所老干部服务精准优质，自身建设持续加强，各项工作取得新成效。一是顺应改革形势，老干所转型发展有新进展。全力协助夕阳红文化艺术活动中心建设；

积极参与建设市本级“美在金秋”老党员之家；采取“一人一策”措施精准服务住所老干部，着力在精准化和个性化上下功夫；应对疫情影响为老同志就近活动提供场地服务。二是市老年大学坚持停课不停学，专心做好乔迁新址、规范办学的各项准备。应对新冠肺炎疫情影响满足学员居家自学和网上学习需求，指导学员居家学习，市老年大学动员本校老学员以“抗击疫情、致敬英雄”为主题在家创作文艺作品，分批在“株洲老干部”微信公众号上宣传展示交流，组织学员参加网上报告会和答题活动；认真筹划和开展新校区各项建设工作，借助外界力量加强学校信息化建设；积极履行政治责任和社会责任。三是注重服务大局，认真承办全市老干部志愿服务工作。围绕疫情防控和经济社会发展开展志愿服务，一大批老同志通过创作诗词、散文、摄影等文艺作品带头做好疫情宣传工作，更多老同志以捐款、捐物的形式支持国家抗疫斗争；围绕基层治理开展志愿服务，引导老党员在社区当好“红色管家；围绕脱贫攻坚开展志愿服务，为打赢脱贫攻坚战增添了新动能；围绕文明创建开展志愿服务，带头参与“文明餐桌行动”，推动文明用餐新风尚蔚然成风。四是从严从实抓好巡察整改，全面提升自身建设水平，为各项工作开展提供切实保证。抓好新冠肺炎疫情防控工作，选派4名同志下沉社区参与疫情防控工作；从严从实抓班子带队伍，履行全面从严治党主体责任，强化思想政治建设；健全完善内控管理制度，落实巡察整改要求，加强制度机制建设；加强文明创建工作，制定文明创建方案，落实创建措施，加强文明创建宣传，开展文明创建活动。

## (二)、主要经费预算执行情况

(1)、“三公经费”财政拨款支出 2.29 万元，其中公务用车运行维护费支出 2.29 万元，比上年减少 3.31 万元，主要是公务用车油料及维修费减少。

(2)、工资福利支出 295.65 万元，比上年增加 13.14 万元，主要新增军转干部一人。

(3)、商品和服务支出 68.22 万元，比上年减少 33.65，主要维修费和公务车运行维护费减少。其中其他商品和服务支出 10.64 万元，用于老干活动、退休职工活动、节日慰问、老干艺术团演出、老龄大学东校区日常办公开支等；维修（护）费支出 0.4 万元，用于办公楼维修及停车坪改造；其他交通费支出 15.62 万元，用于职工公车改革交通补贴；劳务费支出 20.72 万元，用于编制外长期聘用驾驶员、保安、水电工资等劳务派遣相关费用

(4)、对个人和家庭的补助支出 66.67，比上年减少 28.44 万元，主要是抚恤金的减少

## 四、资金管理 & 绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2020 年我所预算执行经费开支平稳有序，全年预算完成达到 99.4%，符合财政预算进度要求。但预算执行中也还存在不足：一是由于计划不周密导致开支科目内部调整较多。二是学习宣传财经纪律、执行规章制度、完善内控制度有待加强。三是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。

为更好的做好预算绩效管理要做到一是加强政策业务学习，提高

认识,形成全所干部职工按章办事良好氛围。二是强化预算执行意识,抓好经费开支进度管理,做好经费开支计划,严格预算管理,认真编报每月报表,结合市财政局要求和单位工作重心,做好财政预决算执行工作。三是建立相互制约和监督的工作机制,强化预算控制和会计控制,经费运行全过程跟踪控制,形成有效的风险评估和防范机制。

#### 五、无其他需要说明的情况

株洲市老干部休养所

2021年4月29日

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市老干部休养所							
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	417.19	432.96	430.55	10	99.4%	9.4	
	其中: 当年财政拨款	417.19	432.96					
	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				
	顺应改革形势, 老干所转型发展有新进展; 市老干所坚持停课不停学, 专心做好乔迁新址、规范办学的各项准备; 注重服务大局, 认真承办全市老干部志愿服务工作; 从严从实抓好巡察整改, 全面提升自身建设水平, 为各项工作开展提供切实保证。			坚持上门查房安全检查、老干部用车优先保障、门卫 24 小时值守等制度; 精心组织老干部活动; 老年大学满足学员居家自学和网上学习需求, 组织学员参加活动, 履行政治责任和社会责任; 认真承办全市老干部志愿服务工作, 带头参与“文明餐桌行动”。				
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	为老干部全方位服务	365 天	365	5	5	
			出车次数	>100 次	151	5	5	
			老干看病拿药	>300 人次	284	5	4	老干部住院
			上门巡诊、安全检查	>60 人次	70	5	5	
			组织老干活动	2 次	2	5	5	
			上门慰问	>40 人次	58	5	5	
		老年教育和老年团队活动	1000 人次	1200	5	5		
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020	5	5	
	成本指标	预算控制	≤89.7 万元	68.22	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	信息发布	提升	48	5	5	
			老干部“一对一”服务	100%	100%	5	5	
			进社区送温暖送健康服务	2 次	2 次	5	5	
			满足老同志老有所学老有	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	职工食堂光盘行动	扩面 100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	经费保障率	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	5	5	
			老年活动人满意度	95%	92%	5	4	提升满意度
						100	97.4	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。