

附件 1

2021 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[2019] 39号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和法规。拟定全市离退休干部服务管理工作的具体实施办法和细则，并组织实施和监督检查；指导全市离退休干部政治思想建设、党组织建设和离退休干部工委体系建设，组织指导离退休干部开展活动，发挥作用；负责全市离退休干部工作的指导、督查和协调，督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，组织开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益；充分发挥相关离退休干部服务管理设施和场地的作用，推动发展离退休干部事业；负责市委离退休干部工作委员会的日常工作；指导市关心下一代工作委员会的日常工作；指导全市老干部活动中心和老年大学的建设；完成市委和市委组织部交办的其他工作。

2. 机构设置情况：市委老干部局内设5个科室：办公室、政工科、生活待遇科、组织宣教科、关工委办公室。

3. 人员情况，市委老干部局编制16人，实有15人。退休人员共15人。

二、预算收支情况

2021年预算收入564.41万元，其中年初预算542.37万元，调整追加22.04万元。

2021年支出564.41万元，其中基本支出564.41万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021年，市委老干部局和全市各级老干部工作部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神和全国全省老干部局长会议精神，紧紧围绕大局大势，坚持精准服务理念，坚持求真务实作风，扎实推动老干部工作提质增效，以优异成绩庆祝建党100周年和建市70周年。

1. 以“三项建设”为重点，全面加强离退休干部党的建设。一是开展全市离退休干部党史学习教育。通过抓督促指导、抓骨干培训、抓日常管理、抓载体创新、抓实际成效，务求党史学习教育走深走实。在全市离退休干部党员中开展了“初心如磐——我的入党那一天”和“中国共产党建党100周年党的建设成就与经验理论研讨”征文活动，收集整理“我的入党那一天”征文119篇，评选一等奖10篇、二等奖22篇、三等奖38篇，选送10篇至省委老干部局参加全省评选，获评三等奖2篇，优胜奖3篇。开展“我看建党百年新成就”专题调研、庆祝中国共产党成立100周年书画展等形式多样的活动，推出“党史课堂”、“党史百年”系列微党课，组织观看全国离退休干部网上专题报告会并撰写心得体会，实现全方位宣传发动、全覆盖广泛动员。二是深化“五好”示范离退休干部党支部创建工作。为保障离退休干部党支部创建工作经费，向10个省级示范和53个市级示范离退休干部党支部共发放经费31.5万元。三是持续推进“美在金秋”老党员之家建设。3月，由市委组织部副部长、老干部局局长

长刘海龙带队组成调研组，前往县市区对“美在金秋”老党员之家进行考察指导，进一步确保老党员之家结合实际建出水平。目前，全市已建成“美在金秋”老党员之家 117 个，相比于去年年底新增 39 个，其中荷塘区湘华社区“美在金秋”老党员之家、芦淞区天泰能源“美在金秋”老党员之家等受到省局充分肯定，省委老干部局局长龚健评价：株洲的离退休干部党建工作扎实有效、品牌建设稳步推进、精准服务用心用情、老同志作用发挥成效显著。

2. 以“红心向党·爱我株洲”为主题，开展庆祝建党 100 周年和建市 70 周年系列活动。一是开展“金秋颂党恩·启航新征程”主题活动。与市教育局、市广播电视大学印发《关于开展全市离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年“金秋颂党恩·启航新征程”主题活动的通知》，动员和组织全市广大离退休干部积极参与合唱比赛和讲红色故事等活动。二是邀请省级老领导来株开展参观考察活动。为引导老同志为大力实施、“三高四新”战略、奋力建设现代化新株洲凝心聚力、献智出力，5 月 25 日，邀请省人大常委会原副主任李江同志等 15 名省级老领导来株开展参观考察活动。老领导们深入项目一线、深入企业车间，先后对株洲方特旅游区、中车株洲电力机车有限公司、清水塘老工业区、中国动力谷展示中心、株洲航空城等地进行实地考察，并听取了株洲市经济社会发展情况汇报。大家对株洲日新月异的巨大变化、实干善为的浓厚氛围、欣欣向荣的喜人景象给予高度肯定，并一致认为株洲高质量发展的好做法、好经验值得认真总结，

在全省推广。三是开展市级老领导“共话株洲”建言活动。为引导市级老领导在建设富强美丽幸福新株洲中贡献智慧和力量，发挥独特优势和作用，围绕建言“十四五”规划、落实“三高四新”战略等方面开展“共话株洲”建言活动，82位市级老领导或编诗词、或写书法、或作绘画等形式，点赞株洲变化，寄语株洲发展，并形成《市级老领导“共话株洲”画册》赠与市领导和市级老领导，得到了市领导的充分肯定。重阳节前夕，组织市级老领导一行赴株洲醴陵市，参观了左家老屋、湖南工业大学醴陵陶瓷学院、醴陵市民中心、醴陵市陶瓷博物馆（新馆）、陶子湖项目等重点工程和项目，感受株洲发展新变化、新成效。四是开展“七一”走访慰问离休干部活动。向市委组织部申请下拨专项慰问经费25万元，对全市离休干部开展走访慰问活动，共走访慰问市本级离休干部252余名。

3. 以“我为群众办实事”实践活动为依托，不断提高精准精细服务水平。一是积极落实离休干部生活补贴提标政策。由市委组织部牵头，及时转发离休干部提高生活补贴标准政策文件。与市财政、人社等职能部门协调，在“七一”前，将今年增发标准发放到位。对中央省属在株有离休干部的单位适时提供政策指导，与市本级离休干部同步发放。二是开展离休干部精准服务活动。大力开展走访帮扶活动，对生活上有困难的老干部进行了帮扶，元旦春节期间走访慰问184名离退休干部，为每人发放慰问金2000元至5000元慰问金。建立老干部大病补助制度，共为7名离休干部发放大病补助

金 10.3 万元，确保离休干部不因自负医药费过高，给晚年生活造成压力。及时为 656 名城区离休干部办理生活用水优惠，同时为 241 名离休干部更换天然气优待证件。在疫情期间，为离休干部门诊取药从 15 天放宽至 60 天，并可通过电话预约开展送医送药上门服务。与医保局联合评选上年度 8 名健康老干部之星，为每名健康之星奖励 5000 元。**三是开展进社区进乡村服务群众活动。**市委老干部局开展“进社区讲党课”、“禁毒宣传”活动。市委组织部副部长、市委老干部局局长刘海龙主讲了题为《建设良好家风是党员干部的必修课》的党课，获得社区工作人员和群众的好评。**四是助力乡村振兴工作。**5 月，市委老干部局与市公安局、市妇幼保健院组成工作队正式进驻乡村振兴联点村——涪口区龙门镇李家村。已拨出专项资金 15 万元推动村振兴项目建设。“七一”期间，局领导到联点村开展“送党课”活动，和村干部和群众一起学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，鼓励大家积极做好乡村振兴各项工作。同时，组织全体机关党员到联点社区、乡村振兴点开展走访慰问，为 44 户困难党员群众送去了节日的祝福和慰问品。

（二）收入支出预算执行情况。

全年总收入 564.41 万元，比上年 587.65 万元减少 23.24 万元。主要原因是压减经费支出和医疗铺底经费等。

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 542.37 万元、决算收入 564.41 万元，增加 22.04 万元。其中：工

资福利支出 274.18 万元；商品和服务支出 96.22 万元；对个人和家庭的补助 176.79 万元；资本性支出 2.22 万元；其他支出 15 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 274.18 万元，占比为 48.58%；商品和服务支出 96.22 万元，占比为 17.05%；对个人和家庭的补助 176.79 万元，占比为 31.32%；资本性支出 2.22 万元，占比为 0.39%；其他支出 15 万元，占比为 2.66%。

(2) 当年收入 564.41 万元，比上年 587.65 万元减少 23.24 万元。主要原因是压减经费支出和医疗铺底经费等。

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 5.83 万元，比上年 5.8 万元基本持平，其中公务接待费支出 1.51 万元，比上年 1.91 万元减少 0.4 万元，下降 20.9%，车辆运行维护费支出 4.32 万元，比上年 3.89 万元增加 0.43 万元，比上年增长 11.05%。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。公务用车费用增加主要是车辆老化，维修维护支出增加。

(2) 会议费支出情况：当年开支 0.43，比上年 1.99 万元减少 1.56 万元，主要是受疫情影响，取消了全市离退休支部书记党建推进会减少开支。

(3) 培训费支出情况：当年开支 0 万元，上年 3.04 万

元，主要是受疫情影响，取消了全市老干工作人员和离退休支部书记学习培训班未开支经费。

（三）项目支出绩效情况

本单位当年无项目支出内容。

四、存在的问题及下一步改进措施

2021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、建党100周年慰问离休干部、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，保障有力。但也存在一些问题和不足：由于今年受疫情影响，大项经费开支没有及时跟进，上半年经费支出进度偏慢，1-11月经费开支总额只占全年预算的80.25%，12月经费支出结算为全年预算的19.75%，未达到财政规定预算进度要求。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. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称								
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	542.37	564.41	564.41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	542.37	564.41					
	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				
	<p>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“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。</p>			<p>1.以“三项建设”为重点,全面加强离退休干部党的建设。一是开展全市离退休干部党史学习教育。通过抓督促指导、抓骨干培训、抓日常管理、抓载体创新、抓实际成效,务求党史学习教育走深走实。在全市离退休干部党员中开展了“初心如磐——我的入党那一天”和“中国共产党建党100周年党的建设成就与经验理论研讨”征文活动,收集整理“我的入党那一天”征文119篇,评选一等奖10篇、二等奖22篇、三等奖38篇,选送10篇至省委老干部局参加全省评选,获评三等奖2篇,优胜奖3篇。开展“我看建党百年新成就”专题调研、庆祝中国共产党成立100周年书画展等形式多样的活动,推出“党史课堂”、“党史百年”系列微党课,组织观看全国离退休干部网上专题报告</p>				
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	90	2	1	疫情影响
			发布信息	220篇	227	10	10	
			慰问老干部	350人次	529	10	10	
			帮扶困难群众	20户	27	2	2	
			慰问困难群众	100人次	85	3	2	
			关爱留守儿童	100人次	103	3	3	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成时间	2021年12	2021年12月	5	5		
成本指标	预算控制	≤232万元	232万元	5	5			

	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	“四就近”服务	>60%	75%	5	5	
			离休干部“一人一策”服务	100%	100%	10	10	
			帮扶共建	提升	提升	3	3	
			互联网+服务	提升	提升	3	3	
			信息发布	提升	提升	2	2	
			经费保障率	100%	100%	5	5	
	可持续影 响	经费保障率	100%	100%	2	2		
							
	满意度 指标 (10分)	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%	98%	5	4	
总分						100	96	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。