

2021 年度部门整体支出绩效自评报告



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 11 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 2021 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（按单位预算口径）

2021 年预算收入 471.49 万元，其中年初预算 428.58 万元，调整追加 42.91 万元。

2021 年支出 445.35 万元，其中基本支出 445.35 万元。拨款指标结余 26.14 万元。

三、资金使用及绩效情况

2021 年老干所在市委老干部局的坚强领导和全所干部职工的共同努力下，认真贯彻落实上级部署要求，坚持党建引领，加强服务保障，严格规范管理，各项工作取得新成效。

一、以党史学习教育为抓手，激发干部职工爱岗敬业的内在动力。结合市委党史学习教育领导小组、局党委的部署和安排，紧紧围绕“建党百年”主题，动员全体党员干部知史爱党、知史爱国，以信仰之光照亮前行之路，用如磐初心凝聚奋进伟力。通

过集中学习、专题研讨、专家辅导、乘坐红色专列、光影铸魂、板报宣传、个人自学等多种形式，组织深入学习党的路线、方针、政策，习总书记最新讲话，学习党的十九大，十九届四中、五中、六中全会精神，按照“明理、增信、崇德、力行”4个环节组织党员开展专题学习研讨，把党史学习教育和推动工作结合起来，不断增强干部职工爱党信党跟党走的情感认同，进一步强化干部职工敬老尊老爱老的工作意识，进一步激发干部职工爱岗敬业的内在动力。

二、以新中心为平台，打造金牌老年活动团队，弘扬最美株洲夕阳红。今年是夕阳红文化艺术活动中心全面投入使用的的第一年，进驻中心的老年团队达27支，团员1900余人。我们积极克服疫情带来的不利影响，坚持以政治引领为导向，突出中老年团体的社会效应，继续以公益演出为主，活动、比赛为辅的形式，展示阳光心态、营造健康、和谐的老年文化氛围，把党的温暖、美好家乡的变化、阳光生活的正能量传递。

三、以精准服务为手段，用心用情服务老干部。及时与医保各职能部门协调，保证离休老干医疗经费按时到位。每月至少一次到医保申报审核核算科、财务科查看一次费用核算拨付情况，确保老干部的离休经费到位。经常性沟通了解老干部生活需求，及时掌握实际困难和现实需求，着力在精准化和个性化上下功夫，切实解决老同志的烦心事、揪心事，使老同志更加安心暖心舒心。疫情期间，及时上门为老干部送上防疫物资和生活物资。

主动对接荷塘区城建局、西子社区争取资金改造西子花园小区，切实提升住所老干部居住环境，解决了住所老干部出行难、小区适老设施不足等难题。举办在党 50 年荣誉勋章颁授仪式，有效增强老干部的荣誉感和自豪感。

四、以转型升级为契机，进一步提升老年大学办学水平。今年来，我们认真贯彻落实老年教育发展规划，把搬迁新校区作为奋斗新起点，把创建全国示范校作为奋进新目标，办学条件和学习环境极大改善，办学规模和服务水平大幅提高，一是改善教学条件和学习环境。二是优化课程专业设置。三是改进报名缴费办法。四是大幅扩大招生规模。认真做好春秋两季两个学期的招生宣传、报名、缴费、注册、调班等工作。

五、以服务大局为中心，持续开展志愿服务活动。今年来，我们扎实开展我为群众办实事活动，组织在职工作人员轮岗执勤文明劝导，组织在职党员进小区报到，力所能及地提供志愿服务，多次组织在职党员参与西子社区义务劳动，社区居民提供干净整洁的生活环境。积极助力疫情防控，号召 4 名党员带头下沉支援社区抗疫，与香山、徐家冲社区的工作人员共同战斗，第一时间反馈社区疫情动态、传播主流政声、回应群众诉求，较好完成上级要求的各项疫情防控任务。

四、存在的问题及下一步改进措施

2021 年我所预算执行经费开支平稳有序，全年预算完成达到 94.46%，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、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件: 2021 年度部门整体支出绩效自评表

2021 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		428.58	471.49	445.35	10	94.46%	9.5
	其中: 当年财政拨款		428.58	471.49				
	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;以新中心为平台,打造金牌老年活动团队,把创建全国示范校作为奋进新目标;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,持续开展志愿服务,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。			
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天	5	5	
			出车次数	>100次	42次	5	4	老干住院
			老干看病拿药	>100人次	77人次	5	4	老干住院
			上门巡诊、安全检查、慰问	>60人次	73人次	5	5	
			组织老干部学习、活动	2次	4次	5	5	
			党建帮扶、困难帮扶	2次20人	2次40人	5	5	
			老年教育和老年团队活动	3000人次	3400人	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤89.22万元	82.84万	5	4	控制运行经费
	效益指标 (30分)	经济效益指	无	无				
		社会效益指标	信息发布	24次	24次	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	
			老年大学、活动中心学习活动	2期	2期	5	5	
		生态效益指标	职工食堂光盘行动	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	队伍建设	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	
			老年教育、活动人满意度	98%	95%	5	4	提升满意度
						100	95.5	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。