

附件 1-1

# 湘阴县 2024 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湘阴县老干部活动中心

预算编码 119

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025 年 04 月 10 日

湘阴县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 联系人          | 胡迎玺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联络电话 | 0730-2223429 |
| 人员编制         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实有人数 | 16           |
| 职能职责概述       | <p>1. 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定；</p> <p>2. 指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；</p> <p>3. 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；</p> <p>4. 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；</p> <p>5. 负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人；</p> <p>6. 组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动；</p> <p>7. 处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作；</p> <p>8. 抓好本县老干部工作队伍的自身建设；</p> <p>9. 负责老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员；</p> <p>10. 承办上级和上级有关部门交办的其他事项。</p> |      |              |
| 年度主要工作内容     | <p>任务1：人员经费<br/>用于在职人员的工资发放以及对个人和家庭的补助支出，按每月或季度在年底支出完成。</p> <p>任务2：公用经费<br/>用于一般商品和服务支出，按实际进度在年底前支出完成。</p> <p>任务3：离退休干部管理      用于重大节日期间、老干部寿辰、生病住院、去世吊唁以及有特殊困难时走访看望，帮助老干部解决实际困难。</p> <p>任务4：涉老组织活动经费<br/>用于涉老组织：老年科协、老年保健协会、老年钓鱼协会、老年诗书画协会、老年人体育协会、老年大学、老年门球协会、舞蹈协会、老科协示范基地开支费用。</p> <p>任务5：老干局代管经费</p>                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>用于机关事业单位离休干部津补贴、特困企业离休干部津补贴、企业与乡镇无固定收入配偶生活费、特困企业离休干部无固定收入遗孀生活费、离休干部交通费、离休干部健康医疗费，建国初期参加工作老干部补贴。</p> <p>任务6：老干部常规活动经费 用于老干部重阳节慰问、体检、参观活动经费；新春慰问经费；县域经济与社会事业发展座谈会经费；老干部家庭医生签约服务及医药箱配备等。</p> <p>任务7：离退休干部党工委经费。</p> <p>任务8：老干部活动中心（老年大学）工作经费。</p> <p>任务9： 离退休老干困难救助款。</p> <p>任务10：关工委工作经费。</p> <p>任务11：关心下一代、留守儿童经费。</p> |
| <p>年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩</p> | <p>1、按照完成本单位年度工作计划,做好服务离退休老干部工作;</p> <p>2、完成县绩效办对本单位本年度各项考评指标任务;</p> <p>3、协助政府如期完成乡村振兴工作。</p>                                                                                                                                                                                                                            |

## 二、部门（单位）收支情况

## 年度收入情况（万元）

| 机构名称           | 收入合计   | 其中:  |        |        |                   |          |
|----------------|--------|------|--------|--------|-------------------|----------|
|                |        | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非<br>税收入拨款 | 其他收<br>入 |
| 局机关及二<br>级机构汇总 | 700.26 |      | 700.26 |        |                   |          |
| 1、局机关          | 700.26 |      | 700.26 |        |                   |          |
| 2、二级机构 1       |        |      |        |        |                   |          |
| 3、二级机构 2       |        |      |        |        |                   |          |
|                |        |      |        |        |                   |          |

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

| 机构名称       | 支出合计       | 其中:    |         |         |        | 结余       |          |
|------------|------------|--------|---------|---------|--------|----------|----------|
|            |            | 基本支出   | 其中:     |         | 项目支出   | 当年<br>结余 | 累计<br>结余 |
|            |            |        | 人员支出    | 公用支出    |        |          |          |
| 局机关及二级机构汇总 | 700.26     | 177.38 | 227.59  | 78.91   | 393.76 |          |          |
| 1、局机关      | 700.26     | 177.38 | 227.59  | 78.91   | 393.76 |          |          |
| 2、二级机构 1   |            |        |         |         |        |          |          |
| 3、二级机构 2   |            |        |         |         |        |          |          |
|            |            |        |         |         |        |          |          |
| 机构名称       | 三公经费<br>合计 | 其中:    |         |         |        |          |          |
|            |            | 公务接待费  | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费  |          |          |
| 局机关及二级机构汇总 | 0          | 0      | 0       | 0       | 0      |          |          |
| 1、局机关      | 0          | 0      | 0       | 0       | 0      |          |          |
| 2、二级机构 1   |            |        |         |         |        |          |          |
| 3、二级机构 2   |            |        |         |         |        |          |          |
| 机构名称       | 固定资产<br>合计 | 其中:    |         |         | 其他     |          |          |
|            |            | 在用固定资产 |         | 出租固定资产  |        |          |          |
| 局机关及二级机构汇总 | 304.17     | 304.17 |         | 0       |        |          |          |
| 1、局机关      | 304.17     | 304.17 |         | 0       |        |          |          |
| 2、二级机构 1   |            |        |         |         |        |          |          |
| 3、二级机构 2   |            |        |         |         |        |          |          |
|            |            |        |         |         |        |          |          |

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

|                     |                                                         |      |                                                         |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------------|
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标                                                    |      | 实际完成                                                    |            |
|                     | 目标1：人员经费154.14万元<br>目标2：公用经23.24万元<br>目标3：项目支出 465.1万元  |      | 目标1：人员经费227.59万元<br>目标2：公用经费78.91万元<br>目标3：项目支出393.76万元 |            |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容                                                    |      | 绩效目标                                                    | 完成情况       |
|                     | 产出目标<br>（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：清洁辖区内街道                                             | 有效清洁       |
|                     |                                                         |      | 指标2：召开各种会议约12次                                          | 定期召开       |
|                     |                                                         |      | 指标3：确保辖区内稳定，无重大安全事故发生，综合治理建成效                           | 有效确保       |
|                     |                                                         | 数量指标 | 指标1：组织老干部活动                                             | 有组织有序地进行   |
|                     |                                                         |      | 指标2：完成政府安排扶贫成效巩固、乡村振兴任务                                 | 有组织地定期下乡落实 |
|                     |                                                         | 时效指标 | 指标1：按时发放干部津贴                                            | 按时按实如数发放到位 |
|                     |                                                         |      | 指标2：按时或者提前完成上级安排的各项工作任务，提高服务老干部质量                       | 保质保量完成任务   |
|                     |                                                         | 成本指标 | 指标1：工资福利、社会保障、日常公务费、会议费等基本支出306.5万元                     | 按时如数使用到位   |
|                     |                                                         |      | 指标2：项目专项经费等开支393.76万元                                   | 按时如数使用到位   |
|                     | 效益目标<br>（预期实现的效益）                                       | 社会效益 | 指标1：保证机构正常运转<br><br>指标2：100%完成上级安排的各项工作任务               | 保质保量完成任务   |

|  |  |              |                                                                              |          |
|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  |              | 指标3: 减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活、健康水平,促进社会稳定,为老干部创造良好条件,搞好服务,让老干部安享晚年             |          |
|  |  | 经济效益         | 指标1: 降低行政成本<br>指标2: “三公”经费下降<br>指标3: 老干部服务率100%<br>指标4: 财政供养人员控制在县编委办核定的编制数内 | 保质保量完成任务 |
|  |  | 生态效益         | 指标1: 保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平<br>指标2: 促进社会稳定,促进社会和谐发展。                          | 保质保量完成任务 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1: 经过机关作风改善和干部职工的努力,大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度                                 | 努力提升满意度  |

|          |    |
|----------|----|
| 绩效自评综合得分 | 92 |
|----------|----|

|      |    |
|------|----|
| 评价等次 | 优秀 |
|------|----|

|        |
|--------|
| 四、评价人员 |
|--------|

| 姓 名 | 职务/职称   | 单 位        | 签 字 |
|-----|---------|------------|-----|
| 蒋丹  | 中心副主任   | 湘阴县老干部活动中心 |     |
| 胡迎玺 | 生活待遇股股长 | 湘阴县老干部活动中心 |     |
| 李少游 | 出纳      | 湘阴县老干部活动中心 |     |

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）： 

年 月 日

部门(单位)负责人(签章):

年 月 日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人 ( 签章 ):

年 月 日

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年 月 日

联系电话: 0730-2223429

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）湘阴县老干部活动中心基本情况

内设办公室、生活待遇股、综合服务股。现有编制 14 个，在职人员 16 名。主要工作职责：

- 1、落实老干部“两项”待遇，做好老干部的服务管理工作。
- 2、抓好离退休干部“两项建设”，加强离退休干部党员的政治引领。
- 3、引导离退休干部积极发挥作用。
- 4、抓好老干部学习活动阵地建设。

#### （二）湘阴县老干部活动中心整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

##### 1、关于 2024 年支出整体支出规模情况

2024 年支出 306.5 万元，其中：工资福利支出 227.59 万元，一般商品和服务支出 78.91 万元，“三公”经费支出 0 万元，其中公务接待费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

##### 2、资金使用方向

2024 年单位收入预算数 700.26 万元，其中：经费拨款 700.26 万。支出预算数 700.26 万元，其中：基本公共支出 306.5 万元，项目支出 393.16 万元。

##### 3、基本支出

2024 年支出决算数为 700.26 万元，主要是本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其

中：工资福利支出 227.59 万元，商品和服务支出 78.91 万元。

#### 4、“三公”经费

“三公”经费支出合计 0 万元，其中公务接待费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，无公务用车购置款。

## 二、湘阴县老干部活动中整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出 306.5 万元（工资福利支出 227.59 万元，一般商品服务支出 78.91 万元）用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

### （二）专项支出

#### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项经费支出 393.16 万元，按预算项目和资金数落实到位。

#### 2、专项资金实际使用情况分析

各项经费按时间进度拨付支出项目经费。

#### 3、专项资金管理情况分析

严格执行专项经费专款专用。

## 三、湘阴县老干部活动中心专项组织实施情况

### （一）专项组织情况分析

专项经费支出 393.16 万元，按预算项目和资金数落实到位。

## （二）专项管理情况分析

各项经费按时间进度拨付支出项目经费，严格执行专项经费专款专用。

### 四、湘阴县老干部活动中心整体支出绩效情况

#### （一）2024 年湘阴县老干部活动中心整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标 1：举办 3 个层次的学习班：离退休老领导学习班、离退休干部党支部书记培训班、各机关单位人事（老干）科长培训班。组成 4 个调研组，由县老干部活动中心领导带队，深入到各乡镇、县直单位开展调研。

目标 2：一年组织一次组织离休干部和处级以上退休干部开展健康体检。春节期间，对离休干部及副处以上退休干部上门走访慰问。按规定开展住院探视、整生祝寿、去世吊唁。离休干部医药费实报实销。保障老干部享受医疗待遇。开展走访慰问，让老干部享受人文关怀。

目标 3：每季度一次以上组织副处以上离退休干部开展活动。每半年召开老干部形势报告会。组织老干部参加重要会议，定期阅读文件。确保老同志充分了解全县社会经济发展情况。

目标 4：加快推进县老年大学项目建设。老年大学开班办学，开设上下两个学期，每学期设 6 个专业 6 个班。推进老干党支部学习活动场地建设，确保每个老干党支部有 1 间以上学习活动场地。

目标 5：加强干部职工理论学习；举办业务培训班。每周五下午为集中学习时间。每半年举办一次老干工作业务培训。召开全县老干部工作会议。

#### （二）2024 年湘阴县老干部活动中心支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2024 年，湘阴县老干部活动中心在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标 1：全面落实离退休干部生活待遇，组织开展离退休干部的年度健康体检、春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁等工作。

完成情况：组织离休干部和处级老领导 136 人参加年度健康体检；做好了离退休干部春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁、信访答复等日常工作。全年看望因病住院老干部 60 余人次，吊唁过世老干部 8 人，老干部整岁生日祝寿 7 人，春节共慰问老干部 136 人，发放慰问金 27.2 万元。完善了老干部特困帮扶机制，共走访帮扶特困离退休干部 50 余人，遗孀 3 人，发放帮扶资金 18.1 万元。8-9 月份，对帮扶对象逐一回访，确保帮扶效果。对异地安置离休干部坚持每年走访 1 次以上，及时解决反馈的各类问题。处级老干办负责保障老领导的因公和看病就医用车，每月组织一次以上活动。

效果：老干部满意度 100%。

目标 2：加强老干部学习活动阵地建设，加快推进市老年大学项目建设。

完成情况：县老年大学、老干部活动中心项目正在稳步发展。

效果：满足老干部就学需求。

## 五、存在的主要问题

1. 绩效管理的相关制度还有待进一步健全完善；
2. 绩效目标设定的科学性、时效性和合理性还有待加强；
3. 资金拨付时效情况不稳定，有超前或延后拨付的情况存在。

## 六、改进措施和有关建议

1. 培养好绩效管理队伍建立绩效评价的长期机制。
2. 加强队伍建设，财务人员要不断加强财务会计的专业知识学习，及时掌握新政策，与时俱进。
3. 设立专项的资金拨付情况监管机制，有效管理。