

2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告



(此页为封面)

2022 年度株洲市行业办公室整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

简要概述预算部门(单位)主要职能及机构设置和人员情况。

（一）主要职能。

根据株机改[2003]1号、株政办发[2003]59号文件规定，株洲市行业办主要职责是：为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务，是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多，参照公务员法管理的正处级单位。其主要职能：

1. 贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策；制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。
2. 负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实；负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。
3. 负责管理范围内离退休老干部思想政治工作；负责老干部党支部的日常管理工作。
4. 组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动，发挥老干部作用。
5. 负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作，维护老干部的合法权益。
6. 承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况。

我单位下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服

务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科 7 个职能科室。

（三）人员情况。

2022 年末现有编制人数 62 人，（其中用于安置市广播电视台人员 11 名，市公共资源管理中心人员 25 名）实有在职人员 25 人，离休人员 9 人，退休人员 230 人，机构改革提前离岗人员 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 2609.57 万元，其中：工资福利支出 622.9 万元，商品和服务支出 250.31 万元，对个人和家庭的补助支出 1732.41 万元，资本性支出 3.95 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 71.98 万元，结余结转 0 万元，其中：老干活动专项经费 38 万元，全市工业经济运行调度专项资金 19.89 万元，财政拨款项目 14.08 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

1. 资金使用情况：

2022 年度我办支出总计 2681.55 万元，其中：基本支出 2609.57 万元，项目支出 71.98 万元。具体情况分析如下：

(1) 基本支出 2609.57 万元。其中人员经费 2355.31 万元，较去年增加 438.24 万元，增加的原因主要是 2022 年增加了医疗铺底费用预算及追加了人员基础绩效奖金，故人员经费相应增加；日常公用经费 254.36 万元，较上年增加 19.66 万元，主要原因：一是疫情防控费用支出的增加；二是去世老干人数较多，故丧葬费较上年增加；三是乡村振兴和消薄帮扶资金较上年增加。

(2) 我办厉行节约、严格按照中央、省市的相关规定，严控“三公经费”，2022 年我办“三公经费”支出合计 11.9 万元，同比 2021 年增加 1.59 万元，增加 15.4%，增加的原因主要是单位公务车辆年限较长，维修费用增加。

(3) 2022 年度我办结合内部控制工作的要求，建立健全单位内部控制的相关制度，规范财务工作流程，加强对单位一般运行经费的监督管理，按照会议费、差旅费、培训费等相关政策要求，严格控制支出范围和标准，科学合理安排经费支出。

2. 整体支出绩效情况

2022 年我单位根据年初工作重点，全年较好的完成各项绩效目标，质量指标、时效指标、数量指标和社会效益指标基本达到预期指标，实现离退休干部服务及各项工作提质增效。

(1) 主要职能履职情况

全面服务取得新成效。一是用力服务大局。强化大局意识，

自觉将行办工作融入实施“三高四新”战略和“培育制造名城、建设幸福株洲”目标，坚持“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路，立足单位实际，凝聚发展力量。在高质量做好老干部服务和管理、确保一方和谐稳定的基础上，认真落实全市“市场主体培育年”工作部署，5名党员干部担任驻企特派员和联络员，多次开展走访调研，收集并主动与相关职能部门对接协调解决各类问题20余个。疫情期间，联系和指导企业认真做好疫情防控，有序推进复工复产，全力助企纾困。充分发挥老干部优势作用，组织老干部成立“发愤图强、重振雄风”课题调研小组，深入多家园区、企业和有关职能部门开展调研，撰写3篇调研报告，助力产业发展。**二是用情服务老干。**认真贯彻落实中央、省、市关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见和指示精神，提升老干部工作水平。做好大众化服务，落实“三个及时，三个不忘”“三到位、六必访”老干服务机制，保障老干部各项政治待遇、生活待遇落实到位，全年机关工作人员探视住院老干部77人次，上门生日慰问226人，通过电话、走访等途径为老同志“零距离”服务10000余人次，组织全办老干部到渌江书院参观，为11名老党员颁发了“光荣在党50年”纪念章，把市委、市政府对老干部的关心关怀送到每一个老干部心坎上，老干部幸福感进一步增强。强化精准化服务，根据不同老干部的实际情况和服务愿望，分类确定服务方式，针对疫情和老干部“双高峰期”到来，完善“零距离”精准化服务举措，班子成员对高龄、失能、空巢、困难等老干部，定期上门走访。开展帮扶慰问，为87名困难、残疾、复转退役军人送去了组织的温暖。关心老干部身体健康，组织全办

老干部进行健康体检，并举办养生保健知识讲座 1 场。特别是 11 月疫情期间，大力开展防疫知识宣传，全程做好老干部健康监测，及时协调解决老干部反映的困难和问题，为老干部身心健康保驾护航，老干部安全感进一步增强。创新信息化服务，创新“互联网+党建+服务”模式，建立健全老干部在线学习和服务平台，组织老干部开展互联网知识培训，帮助解决老年人数字鸿沟问题，让老干部更有获得感。**三是用心服务基层。**担任官庄村乡村振兴帮扶“队长单位”和泗马村攻坚任务牵头单位，党委班子和机关干部多次深入调研，因地制宜做好党建、资金、项目帮扶和指导，助力乡村振兴，泗马村集体经济收入由 2021 年的 0.5 万元增长至 10.8 万元，超额完成年度“消薄”攻坚任务指标。

文明创建发挥新作用。在连续四届荣膺“全国文明单位”称号的基础上，进一步强化党建引领、突出工作特色、注重全面融合、搭建活动平台、组织全员参与，让文明创建有高度、有力度、有亮度、有温度、有广度。**一是开展文明活动，助力文明城市建设。**大力开展学习型、服务型、和谐型、节约型、洁净型、清廉型机关建设，切实加强内部管理，不断提升行办机关治理效能，树立了机关良好文明形象。广泛开展文明家庭、文明老干活动室评比，广大离退休干部和家属子女积极响应参与，党委对评选出的 30 个文明家庭、2 个文明活动室进行了表彰。积极开展道德讲堂、志愿者服务、网络文明传播、无偿献血等文明主题活动 30 余场次，老干部在人民网、红网等论坛发布正能量视频、图帖 500 多个，唱响主旋律、传播真善美。特别是在全国文明城市创建工作，党员干部持续上街开展文明劝导等志愿服务活动，

深入社区开展创文宣传、卫生清理、基础建设、困难帮扶等社区联点共建活动 10 场次，为打好全国文明城市保卫战贡献力量。

二是强化法治建设，助力全面依法治市。深入学习习近平法治思想，加强对法治建设工作的领导，建立健全《干部职工学法用法制度》《法律顾问工作制度》等一系列工作制度，把法制学习纳入党委中心学习内容，领导班子带头学法用法守法。大力开展“宪法宣传周”系列宣传活动，组织开展宪法宣誓活动，弘扬宪法精神。邀请普法讲师团专家以《不断强化法治思维理念、切实践行习近平法治思想》为题进行专题辅导，开展《民法典》《乡村振兴促进法》专题学习，制作宣传板报，发放宣传资料，普及法律知识。通过集中学习和个人自学的方式，全面完成了全年的在线学法和在线考法任务。一年来全办没有任何违法案件。

三是抓好综合治理，助力平安株洲建设。切实加强领导，做到组织到位、制度到位、人员到位、经费到位、思想到位，全办无治安刑事案件、无安全生产事故、无越级上访事件，无酒驾和黄赌毒等问题。

(2) 我办各项支出指标基本都能够按计划、按预期目标执行，年底指标结余 25.92 万，主要是以下几项：1、离休费及离退休人员医疗费补助结余 8.32 万元，主要原因为有去世离退休干部；2、单位运行经费 2.18 万元；3、其他剩余指标为 2021 年因人员异动结余的人员经费。

(3) 服务对象满意度指标：根据民意调查结果，单位服务对象满意度为 100%。

3. 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“离退休老干部业务专项资金”，金额 38 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 38 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）项目资金使用情况

项目资金全部由市财政预算进行安排，截止 2022 年底实际使用数为 38 万元，主要用于组织离退休老干部开展活动经费。

（2）项目资金管理情况

我办严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，保证老干部活动开展必需的开支，实现资金使用绩效最大化。

（3）项目实施情况

2022 年我办共组织离退休老干部开展活动 12 次，其中户外参观活动 2 次，重阳节庆祝活动 1 次，离退休老干部支部党日活动 9 次。

（4）项目绩效情况分析

①. 项目成本控制情况。

该项目预算批复金额为 38 万元，实际支出金额为 38 万元，项目支出控制在批复的预算范围内，资金使用率 100%。

②. 项目完成质量。

离退休老干部业务专项活动按照年初计划有序开展，各项活动精心策划，组织有序，老干部反响良好。

③. 项目的效益性分析。

项目预算成本控制良好，项目绩效达到预期目标，在资金落实、业务管理、财务管理等方面都严格按照相关的规定及目标进行，效益发挥良好，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为“优”，满意率在 100%。

2. 年中追加项目“全市工业经济运行调度专项资金”，金额 20 万元，实际支出 19.89 万元，结余结转 0.11 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）项目资金使用情况

项目资金全部由市财政预算进行安排，截止 2022 年底实际使用数为 19.89 万元，主要用于开展离退休老干部服务工作经费。

（2）项目资金管理情况

我办严格按照《预算法》等国家财政财务制度，对该项目经费进行管理和使用，建立健全必要的支出管理制度和手续，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，合理安排各项支出，保证老干部活动开展必需的开支，实现资金使用绩效最大化。

（3）项目实施情况

我办为提升老干部服务水平，落实“三个及时，三个不忘”“三到位、六必访”老干服务机制，保障老干部各项政治待遇、生活待遇落实到位，2022 年机关工作人员探视住院老干部 77 人次，上门生日慰问 226 人，通过电话、走访等途径为老同志“零距离”服务 10000 余人次；班子成员对高龄、失能、空巢、

困难等老干部，定期上门走访，开展帮扶慰问，为 87 名困难、残疾、复转退军人送去了组织的温暖；关心老干部身体健康，组织全办老干部进行健康体检，举办养生保健知识讲座 1 场。

（4）项目绩效情况分析

①. 项目成本控制情况。

该项目预算批复金额为 20 万元，实际支出金额为 19.89 万元，项目支出控制在批复的预算范围内，资金使用率 99.5%。

②. 项目完成质量。

实现离退休干部服务等各项工作高质量发展。

③. 项目的效益性分析。

项目预算成本控制良好，项目绩效达到预期目标，在资金落实、业务管理、财务管理等方面都严格按照相关的规定及目标进行，效益发挥良好，单位离退休老干部对本项目的实施均表示满意，增强了老干部的获得感、幸福感、安全感，满意率在 100%。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：

一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；

二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。

八、下一步改进措施

（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的绩

效指标

一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。

二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。

（2）加强绩效目标基础管理工作

一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。

二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确编制绩效目标审核的要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位按要求在单位门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依信息公开，接受社会监督。在以后的工作中切实推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度，提高资金使用效率。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数	控制率	
	26		25	96%	
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数	2022年决算数	
三公经费	10.31		30.5	11.99	
1、公务用车购置和维护经费	10.15		30	11.99	
其中：公车购置	0		18	0	
公车运行维护	10.15		12	11.99	
2、出国经费	0		0	0	
3、公务接待	0.16		0.5	0	
项目支出：	62		38	38	
1、业务工作经费	0		38	38	
2、运行维护经费	62		0	0	
.....					
3、市级专项资金(一个专项一行)	0		20	20	
全市工业经济运行调度专项			20	20	
公用经费	234.6		323.59	250.31	
其中：办公经费	213.01		300.39	236.64	
水费、电费、差旅费	19.59		21.2	12.8	
会议费、培训费	2		2	0.87	
政府采购金额	—		96	44.09	
部门基本支出预算调整	—		0	0	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：申婷 填报日期：2023.4.20 联系电话：15869733298 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市行业办公室						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1661.61	2707.46	2681.55	10	99.04 %	9.9
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 2681.55				其中: 基本支出: 2609.57		
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 71.98		
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
年度总体目标	其他资金: 0						
	预期目标				实际完成情况		
绩效指标	做好本单位离退休老干部服务工作及政府交办其他中心工作				达到预期目标		
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	老干住院慰问率	100%	100%	6	6
			老干生日祝寿慰问率	100%	100%	6	6
			老干日常走访慰问率	100%	100%	6	6
			开展老干户外活动	一年两次以上	2 次	6	6
		质量指标	开展老干党支部学习活动	每月一次	11 次	6	6
	时效指标	协助家属做好逝世老干部的殡葬事宜	参加率达 100%	100%	10	10	
		工资待遇按时发放	每月 10 日之前	按时	5	5	
		抚恤金及时办理下拨时限	申报资料三个工作日上报财政	按时	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	落实老干待遇, 维护老干稳定	无老干部上访事件	无	15	15
			鼓励老干发挥余热, 维护社会和谐	网上正能量发帖宣传不少于 150 篇	180	15	15
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	老干服务满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.9	

填表人: 申婷 填报日期: 2023.4.20 联系电话: 15869733298 单位负责人签字:

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离退休老干部业务专项资金							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市行业办公室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38					
	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				
	按年初计划组织离退休老干部开展活动			达到预期目标				
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	开展老干户外活动	一年两次以上	2 次	10	10		
		开展老干党支部学习活动	每月一次	11 次	10	10	疫情影响未能开展活动	
	质量指标	全员参与（特殊情况除外）	264 人	264 人	10	10		
	时效指标	按时按计划开展	每月一次	按时	10	10		
效益指标 (30 分)	成本指标	项目支出安排金额	38 万	38 万	10	10		
	社会效益指标	经济效益指标						
		提升老干幸福感，归属感	100%	100%	30	30		
	生态效益指标						
满意度指标 (10 分)	可持续影响指标							
							
	服务对象满意度指标	老干服务满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：申婷 填报日期：2023.4.20 联系电话：15869733298 单位负责人签字

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全市工业经济运行调度专项资金							
主管部门	株洲市人民政府			实施单位	株洲市行业办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	19.89	10	99.5%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	20					
	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				
	做好离退休老干部慰问及服务工作			达到预期目标				
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	老干住院慰问率	100%	100%	10	10	
			老干生日祝寿慰问率	100%	100%	10	10	
			老干日常走访慰问率	100%	100%	10	10	
			困难老干部慰问率	100%	100%	10	10	
	质量指标							
							
	时效指标							
							
	成本指标	项目支出安排金额	20万	19.89万	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
							
	社会效益指标	提升老干幸福感，归属感	100%	100%	30	30		
							
生态效益指标								
							
可持续影响指标								
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.9		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：申婷 填报日期：2023.4.20 联系电话：15869733298 单位负责人签字