

2023年度

**株洲市天元区机关退休人员
服务中心部门决算**

目录

第一部分 株洲市天元区机关退休人员服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区机关退休人员 服务中心概况

一、部门职责

保障退休人员的合法权益，促进退休人员管理服务工作的规范化和制度化。主要负责区直机关有关退休人员的管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市天元区机关退休人员服务中心无内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市天元区机关退休人员服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区机关退休人员服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,039.81	一、社会保障和就业支出	14	1,025.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	6.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	7.81
四、上级补助收入	4		17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,039.81	本年支出合计	23	1,039.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1,039.81	总计	26	1,039.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 039. 81	1, 039. 81					
208	社会保障和就业支出	1, 025. 29	1, 025. 29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	818. 45	818. 45					
2080101	行政运行	3. 15	3. 15					
2080103	机关服务	815. 30	815. 30					
20805	行政事业单位养老支出	132. 42	132. 42					
2080502	事业单位离退休	2. 00	2. 00					
2080503	离退休人员管理机构	122. 00	122. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 43	8. 43					
20808	抚恤	74. 41	74. 41					

2080801	死亡抚恤	74.41	74.41					
210	卫生健康支出	6.71	6.71					
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71					
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	7.81	7.81					
22102	住房改革支出	7.81	7.81					
2210201	住房公积金	7.81	7.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 039. 81	915. 82	124. 00			
208	社会保障和就业支出	1, 025. 29	901. 30	124. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	818. 45	818. 45				
2080101	行政运行	3. 15	3. 15				
2080103	机关服务	815. 30	815. 30				
20805	行政事业单位养老支出	132. 42	8. 43	124. 00			
2080502	事业单位离退休	2. 00		2. 00			
2080503	离退休人员管理机构	122. 00		122. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 43	8. 43				
20808	抚恤	74. 41	74. 41				

2080801	死亡抚恤	74.41	74.41				
210	卫生健康支出	6.71	6.71				
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	7.81	7.81				
22102	住房改革支出	7.81	7.81				
2210201	住房公积金	7.81	7.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,039.81	一、社会保障和就业支出	15	1,025.29	1,025.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	6.71	6.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	7.81	7.81		
	4		15				
	5			16				
	6			17				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,039.81	本年支出合计	23	1,039.81	1,039.81		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,039.81	总计	28	1,039.81	1,039.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,039.81	915.82	124.00
208	社会保障和就业支出	1,025.29	901.30	124.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	818.45	818.45	
2080101	行政运行	3.15	3.15	
2080103	机关服务	815.30	815.30	
20805	行政事业单位养老支出	132.42	8.43	124.00
2080502	事业单位离退休	2.00		2.00
2080503	离退休人员管理机构	122.00		122.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	
20808	抚恤	74.41	74.41	
2080801	死亡抚恤	74.41	74.41	

210	卫生健康支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	7.81	7.81	
22102	住房改革支出	7.81	7.81	
2210201	住房公积金	7.81	7.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.84	302	商品和服务支出	18.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.25	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.55	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.89	30203	咨询费	4.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	805.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	726.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		897.38	公用经费合计					18.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区机关退休人员服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,039.81万元。与上年相比，减少111.75万元，减少9.7%，主要是因为减少了死亡抚恤支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,039.81万元，其中：财政拨款收入1,039.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,039.81万元，其中：基本支出915.82万元，占88.1%；项目支出124.00万元，占11.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,039.81万元。与上年相比，减少111.75万元，减少9.7%，主要是因为减少了死亡抚恤支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,039.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少111.75万元，减少9.7%，主要是因为减少了死亡抚恤支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,039.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,025.29万元，占98.6%；卫生健康（类）支出6.71万元，占0.6%；住房保障（类）支出7.81万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,090.31万元，支出决算数为

1,039.81万元，完成年初预算的95.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度年末因系统关闭的在途资金，主要是报刊征订费、会计服务咨询费、活动中心物业费、劳务派遣服务费等。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为856.07万元，支出决算为815.30万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为退休人员减员超过预期，节约了开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为215.32万元，支出决算为122.00万元，完成年初预算的56.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分慰问费未支付，节约了开支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤金未纳入年初预算，只能按实际人数追加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了在编12月医疗开支。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.01万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的59.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了开支。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.25万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的87.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了工伤保险开支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了住房公积金开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出915.82万元，其中：

人员经费897.38万元，占基本支出的98.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费18.43万元，占基本支出的2.0%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相同。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相同。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人

次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市天元区机关退休人员服务中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额55.72万元，其中：政府采购货物支出8.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.30万元。授予中小企业合同金额18.83万元，占政府采购支出总额的33.8%，其中：授予小微企业合同金额13.05万元，占授予中小企业合同金额的69.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩

效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“离退休人员经费”、“退休党组织工作经费”、“退休人员活动中心运行维护费”等3个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，本单位积极组织退休人员开展了各项活动，丰富退休人员生活，保证退休人员“五必访”以及各项福利待遇的按时发放。丰富了老同志的生活，让老同志在退休后思想时刻保持先进性，老有所学、老有所为、老有所依。老有所乐、老有所托、老有所安。项目绩效评价报告见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

附件 1

2023 年度株洲市天元区机关退休人员服务中心整体支出绩效自评报告

株洲市天元区机关退休人员服务中心

一、预算单位基本情况

1. 主要职能：保障退休人员的合法权益，促进退休人员管理服务工作的规范化和制度化。主要负责区直机关有关退休人员的管理服务工作。

2. 机构情况:本单位为株洲市天元区人力资源和社会保障局下属的二级预算单位，属于公益一类事业单位。

3. 人员情况：2023 年年末本单位共有编制人数 5 人，实有在职人数 5 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出 1,039.81 万元，其中基本支出 915.81 万元，项目支出 124.00 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度社会保险基金预算支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.注重精准精细，抓实老干部服务保障

一是坚持做好“五必访”，即老同志生病必访、满十生日必访、新春佳节必访、生活困难必访、丧葬大事必访。今年来共走访慰问老同志 148 人次。今年春节前夕，对 62 名大病、重病、高龄、失能退休人员、进行看望慰问。并做好了 59 名住院生病人员和 24 名满十生日的慰问工作，给他们送去区委区政府的关心和关怀。二是走访看望老党员。七一前夕对 16 名生活困难党

员、老党员进行走访慰问，送去组织的慰问和关怀。八一期间，对 78 名军转人员和军属进行慰问，送去节日的祝福。

2.注重深学细悟，筑牢老干部思想根基

一是工作开展有计划。年初，中心对 24 名支委成员进行专题业务知识培训，提高支委们抓党建工作的方法和能力；

二是聚焦学习有主题。始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一课”，把理论学习与“一月一课一片”相结合，做到每月一次主题活动，按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的要求，组织引导退休干部认真研读党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等学习资料，增强学习的针对性和趣味性。

三是是组织生活有辣味。指导各退休党支部开展 2022 年度组织生活会，按照要求开展民主评议党员工作，会上，退休党员们深入开展批评与自我批评，做到了自我批评不走过场、相互批评不留情面，达到了红红脸、出出汗的效果。经民主测评，支委会研究评出优秀党员 61 人，合格党员 232 人。

四是学习方式有创新，通过线下集中学、线上分散学等多种学习方式相结合，落实好“三会一课”等各项制度，组织党员开展学习，营造政治上讲规矩、思想上讲进步、行动上有落实的良好氛围，利用“离退休干部工作”“三湘老干部 e 家”“株洲老干部”三个微信公众号，组织老同志学习，精准掌握离退休干部基本情况，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”。今年来，共开展集中学习 14 次。

五是夯实党建基础有手段。每季度各支部之间开展党务纪实本互检活动，相互学习、相互促进，不断提升“五化”建设的质量。组织党员参加区离退休党工委组织的“喜迎二十大 学史爱国、学史爱党”知识活动竞赛，不断增强党员的党性修养。10 月，组织退休党员前往株化博物馆、秋瑾故居进行红色教育学习，进一步坚定了共产主义的理想和信念，重温党的历史，重走党走过的路线，不忘初心使命。今年申报了第一支部争创株洲市“示范离退休干部党支部”，指导督促支部做好争创工作。

3.注重以人为本，提升老干部幸福指数

全面落实退休人员的政治待遇和生活待遇，在端午、建军、中秋、重阳节等重大节日均组织开展了形式多样的活动，丰富了退休人员晚年生活。坚持为老同志征订《老年人》、《株洲日报》等报刊杂志，方便老党员学习关心时事政治；组织退休人员健康体检，确保“两项待遇”落到实处；依托老年大学，组织老同志们参加唱歌、跳舞、柔力球、太极拳、门球、乒乓球、书法、棋牌等活动，营造老有所乐、老有所为的良好氛围，进一步丰富老同志的精神生活，展示老同志健康积极向上的精神风貌。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“离退休人员经费”、“退休党组织工作经费”、“退休人员活动中心运行维护费”金额 217.32 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 124.00 万元，结余结转 93.32 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）离退休人员经费项目

项目支出 110.49 万元，主要用于保证离退休人员经费正常发放。保障了离休人员交通费用、年终生活补助、体检费、生日及住院慰问、老年节及春节慰问、退休活动费。

（2）退休党组织工作经费项目

项目支出 11.50 万元，主要用于保证退休党组织工作正常进行。保障了退休党员开展党员活动，完成了全年各支部学习任务。。

（3）退休人员活动中心运行维护费项目

项目支出 2.00 万元，主要用于保证退休人员活动中心正常运行维护。为退休人员提供了一个学习娱乐基地,使退休人员服务水平上了一个新台阶。

七、存在的问题及原因分析

通过强化资金使用管理监督，严格按照专项资金使用办法的规定和规范的审批程序办理专项经费的支付，确保专款专用，确保资金的使用效益，保

证了项目的顺利实施。

资金管理及绩效存在的主要问题：各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定困难。

八、下一步改进措施

预算绩效管理工作已纳入政府绩效考核内容，下一步改进措施：一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；三是加强督促跟踪问效，定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2023 年度株洲市天元区机关退休人员服务中心整体支出绩效自评报告》、《2023 年度株洲市天元区机关退休人员服务中心整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对安排有效支出预算、压减低效支出预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送天元区财政局，并按照规定将绩效评价结果编入部门决算和本单位决算，报送天元区人民代表大会，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100.00 %	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	209.23		217.32		124.00	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金	209.23		217.32		124.00	
离退休人员经费	66.74		185.22		110.49	
退休党组织工作经费	9.47		30.10		11.50	
退休人员活动中心运行维护费	6.81		2.00		2.00	
退休人员一次性抚恤金和丧葬费	126.21		0		0	
公用经费	13.92		18.79		18.43	
其中：办公经费	1.25		1.98		2.49	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		10.98		55.72	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概算 控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施						

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区机关退休人员服务中心					
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	1,090.31	1168.39	1,039.81	10	89%	8.9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算： 1168.39			其中： 基本支出： 915.81				
	政府性基金拨款：			项目支出： 123.99				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1.积极组织退休人员开展各项活动，保障经费到位。 目标 2.保证退休人员“五必访”以及各项福利待遇按时发放。 目标 3.保障退休人员活动中心正常运行。 目标 4.保证退服中心日常工作正常开展。			完成				
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 (40 分)	数量指标	走访慰问老同志	100 次	148 次	5	5	
			走访慰问困难党员	16 名困难党员	完成	5	5	
			八一慰问	78 名军转人员和军属	完成	5	5	
			开展集中学习	10 次	14 次	5	5	
		质量指标	老同志生病必访、满十生日必访、新春佳节必访、生活困难必访、丧葬大事必访	给他们送去区委区政府的关心和关怀	完成	5	5	
			对 24 名支委成员进行专题业务知识培训	提高支委们抓党建工作的方法和能力	完成	5	5	
			每季度各支部之间开展党务纪实本互检活动	不断提升“五化”建设的质量	完成	5	5	
		时效指标	完成及时	2023 年内	2023 年内完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	完成	5	5	
		社会效益指标	丰富离退休人员生活	≥90%	完成	5	5	
		生态效益指标	对环境没有负面影响	对环境没有负面影响	完成	5	5	
		可持续影响指标	让老同志在退休后思想时刻保持先进性	持续提升	完成	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	5	5	
			退休人员满意度	≥90%	完成	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金	1168.39 万元	1,039.81 万元	20	18	
总分						100	96.9	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离退休人员经费							
主管部门	株洲市天元区人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市天元区机关退休人员服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	185.22	185.22	110.49				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	185.22	185.22	110.49	10	59.65%	5.97	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证退休人员经费正常发放				完成			
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 (40 分)	数量指标	服务退休人 员	397 名退 休人员	397 名退 休人员	8	8	
			走访慰问老 同志	100 次	148 次	8	8	
		质量指标	保证退休人 员经费正常 发放	正常发放	正常发放	8	8	
			坚持做好老 同志“五必 访”	送去区委 区政府的 关心关怀	完成	8	8	
		时效指标	完成及时	2023 年内	2023 年内 完成	8	8	
	效益指标 (20 分)	社会效 益指标	为退休人 员提供一个学 习娱乐基地	具有一 定的社会效 益	具有一 定的社会效 益	10	10	
		可持续影 响指标	提升全区退 休人员活动 水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	退休人 员满意 度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	财政资 金	185.22 万 元	110.49 万 元	20	12	
总分						100	87.97	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退休党组织工作经费							
主管部门	株洲市天元区人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市天元区机关退休人员服务中心		
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	
	其中：当年财政拨款	30.1	30.1	11.50				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	30.1	30.1	11.5	10	38.21%	3.82	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证退休党员开展党员活动正常进行				完成			
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 (40 分)	数量指标	组织退休党员开展党员活动	319 名退休党员	319 名退休党员	7	7	
			走访慰问困难党员	9 名困难党员	完成	7	7	
		质量指标	完成各支部学习任务	正常	正常	7	7	
			对 24 名支委成员进行专题业务知识培训	提高支委们抓党建工作的方法和能力	完成	7	7	
			每季度各支部之间开展党务纪实本互检活动	不断提升“五化”建设的质量	完成	7	7	
		时效指标	完成及时	2023 年内	2023 年内完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	充分发挥退休党员的社会作用	具有一定的社会效益	具有一定的社会效益	10	10	
		可持续影响指标	提升全区退休党员活动水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	财政资金	30.1 万元	11.50 万元	20	8	
	总分					100	81.82	

附件 4-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退休人员活动中心运行维护费							
主管部门	株洲市天元区人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市天元区机关退休人员服务中心			
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	
	其中：当年财政拨款	2	2	2				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	活动中心正常运行			完成				
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 (40分)	数量指标	服务退休人员	361名退休人员	361名退休人员	13	13	
		质量指标	保证退休人员活动中心正常运行	正常运行	正常运行	13	13	
		时效指标	完成及时	2023年内	2023年内完成	14	14	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	使退休人员服务水平上一个新台阶	具有一定的经济效益	具有一定的经济效益	5	5	
		社会效益指标	为退休人员提供一个学习娱乐基地	具有一定的社会效益	具有一定的社会效益	5	5	
		生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	提升全区退休人员活动水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政资金	2万元	2万元	20	20	
总分					100	100		