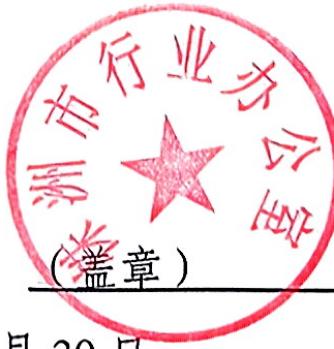


2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告



部门（单位）名称：_____

2025 年 4 月 30 日

2024 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

（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。

2024 年末现有编制人数 62 人，（其中用于安置市广播电视台局人员 11 名，市公共资源管理中心人员 25 名）实有在职人员 23 人，离休人员 5 人，退休人员 210 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 1490.47 万元，其中：工资福利支出 477.85 万元，商品和服务支出 114.41 万元，对个人和家庭的补助支出 1016.2 万元，资本性支出 1 万元，对企业补助支出 5 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 123.99 万元，结余结转 0 万元，其中：老干活动专项经费 123.99 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）

（一）整体支出绩效情况

资金使用情况：

2024 年度我办支出总计 1614.46 万元，基本支出

1490.47 万元，项目支出 123.99 万元。具体情况分析如下：

(1) 基本支出 1490.47 万元。其中人员经费 1377.16 万元，较去年减少 215.88 万元，减少的原因主要一是 2024 年较 2023 年人员离退休老干部减少，故人员经费相应减少，二是 2024 年有在职及提前退休人员退休，人员减少，人员经费相应减少；日常公用经费 113.31 万元，较上年减少 172.39 万元，主要原因：政策性调整，公用经费减少，业务专项经费调增。

(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”，2024 年我办“三公经费”支出合计 4.93 万元，同比 2023 年减少 3.04 万元，减少 38%，减少的原因主要是单位厉行节约，规范公务车辆管理，车辆等费用减少。

(3) 2024 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。

整体支出绩效情况：

2024 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

一、聚力培根铸魂，强化政治引领

行办党委坚持以政治建设为统领，全面加强思想政治建设，引导党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想

之舵。一是提高政治站位，筑牢绝对忠诚。始终把政治建设摆在首位，扛牢政治建设工作责任，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记近期重要讲话和指示批示精神，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。党委定期分析全办思想政治建设状况，对各党支部思想政治建设“抓什么、怎么抓”加强指导，教育引导全办党员干部坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是突出政治引领，强化理论武装。深入开展党纪学习教育，不断巩固深化主题教育成果，围绕学习党章党规党纪、学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，学习党的二十届三中全会精神和中央、省、市决策部署等内容，组织开展党委理论学习中心组学习 13 次，参加专家专题辅导讲座 2 场，组织机关党支部和各离退休干部党支部开展集中学习 40 余场。三是提升政治能力，做好意识形态工作。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，扎实做好意识形态工作，做到主动担当责任、主动宣讲引领、主动研判把关，重点围绕机构调整和老干部工作有关政策，有针对性地进行分析研判和舆论引导，强化重点环节和敏感时期的舆论监管，全办在职干部和 200 多名离退休干部坚决服从上级决策部署，维护了一方和谐稳定。严格微信群的管理，机关和离退休党员干部在微信群发布信息严格遵守中央、省委、市委有关要求，把政治纪律挺在前面，自觉抵制各种错误言论和网络谣言，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。

二、聚力基层党建，强化战斗堡垒

认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路

线，扛牢党建主体责任，推进基层党建不断提档升级。一是抓牢主体责任。牢固树立主体责任是政治责任、全面责任、第一责任的理念，层层传导压力，做到党建工作和中心工作一起谋划、一起落实、一起部署、一起考核。党委班子认真审定党建年度工作计划，经常通过党委会研究部署党建相关工作，组织党支部第一书记进行集中党建述职。每位班子成员至少联系一个党支部，定期深入支部调研指导。优先保证党员教育培训、困难帮扶、活动阵地建设等经费，为基层党建提供有力保障。二是抓强支部建设。持续巩固和深化党支部“五化”建设，加强对党支部的工作指导和督促检查，“三会一课”“双述双评”等组织生活均按党委统一制定的方案实施，确保不走样、不打折扣，进一步提升了支部设置标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化水平。三是抓好示范创建。在全办 7 个党支部全部建成省、市示范党支部的基础上，持续开展“六好”离退休干部党支部创建活动，注重因地制宜、分类指导，分支部开展老干网宣、志愿者服务、书画文艺等主题特色活动，促进形成“一支部一特色”党建品牌。2024 年，党委对 3 个先进党支部、15 名优秀党务工作者、44 名优秀共产党员进行了表彰。

三、聚力用心用情，强化优质服务

坚定不移贯彻新发展理念，立足行办老干服务职能，胸怀“国之大者”“市之大计”，勇于担当，积极作为，切实做好服务文章。一是用心用情服务大局。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。在单位机构改革过渡期，始终做到讲政治、顾大局、守纪律，强化政治担当，服从组织安排，高质量做好老干部服务和管理，确保一方和谐稳定，助力全市改革发展大局。二是用心用情服务老干。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。根据新形势下老干部“双高峰期”到来的实际，进一步完善“四级网络”管理制、健全“零距离”服务制、强化个性化亲情化服务。党委领导班子坚持每月集中走访、定期带班接访、主动带题下访、特殊慰问拜访、随时电话回访，制定完善“一人一策”服务档案 200 多个，机关干部以上门走访、医院探视、电话联系等方式为老干部开展“零距离”服务 8000 余人次，进一步打通老干部服务工作的“最后一公里”。 “七一”和春节前夕，慰问困难党员、困难老干部共 64 名，传达组织温暖。组织老干部开展户外郊游、企业参观、节庆座谈、健康体检、兴趣爱好等活动 10 余场次，丰富老年生活。积极搭建平台，引导离退休干部发挥政治优势、威望优势、经验优势，开展老干网宣、志愿服务、建言献策等一系列正能量活动，对 21 名表现优秀的“六好”老干部进行表彰。积极组织离休干部开展红色资源挖掘利用工作，白景高同志多次受邀作革命事迹报告，其亲述的革命故事入编《致敬峥嵘岁月》等红色书籍，我办综合管理协调科获评全市离退休干部红色资源挖掘工作先进单位，3 人获评先进个人。三是用心用情服务基层。担任渌口区龙潭村乡村振兴队长单位，派出一名干部作为工作队队长长期驻村，党委班子成员多次深入一线调研走访，因地制宜制定帮扶措施，筹集资金 20

万元支持“蓬源仙”露营基地等项目建设，使“蓬源仙”成为远近知名的休闲旅游目的地，促进村集体增收，助力乡村振兴。

四、聚力融合发展，强化管理质效

坚持文明创建与业务工作、中心工作全面融合，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、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，展示文明单位形象。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3个文明活动室、23个文明家庭进行了表彰。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。引导老干部在人民网、红网等论坛发布正能量视频、图帖，唱响主旋律、传播真善美，我办老干部网宣员谭敬炎同志多次获得上级表彰。特别是大力开展“株事有礼”社区联点共建工作，党员干部深入芦淞区曹塘坝社区开展创文宣传、卫生清理、困难帮扶等活动，筹集经费1万余元帮助社区老旧小区维修漏水楼顶，安装太阳能路灯25盏，切实为民办实事，为建设全国文明城市添砖加瓦。二是强化法治建设，助力全面依法治市。深入学习习近平总书记的法治思想，深刻领会习近平总书记治国理政的法治思维和法治要求。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》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，弘扬宪法精神。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考法任

务。三是加强内部管理，提升治理效能。大力开展学习型、服务型、和谐型、节约型、洁净型、清廉型“六型”机关建设，做到组织到位、制度到位、人员到位、经费到位、思想到位，切实做好平安建设、政务公开、健康株洲行动等工作，不断提升行办机关治理效能。

五、聚力树好形象，强化队伍建设

扛牢管党治党政治责任，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，加强班子自身建设，持之以恒改进工作作风，打造忠诚、专业、创新、高效、廉洁的干部队伍。一是加强党风廉政建设。大力开展党纪学习教育，通过集中学、辅导学、在线学等多种形式，认真学习《中国共产党纪律处分条例》和有关党纪党规，围绕学纪、知纪、明纪、守纪，开展学习研讨 4 场次。召开党纪学习警示教育会，认真学习了省委、市委警示教育会指示精神及老干部工作相关的违纪违法典型案例，强化警示震慑。大力开展以案促改，持续推进“讲政治、守规矩、以案促改；讲责任、守阵地、以案促治；讲法纪、守底线、以案促建”活动，组织机关党员干部观看了《初心与蜕变》《忠诚与背叛》等警示教育片，深刻剖析违纪典型案例，注重从身边人身边事中汲取教训，教育引导党员干部守纪守法守规。大力开展清廉机关创建。对标对表落实创建任务，把清廉建设贯穿于履行职责、服务全局、队伍建设的全过程。建设廉政文化墙，组织实地参观廉洁文化示范基地，接受廉洁文化熏陶，筑牢廉洁自律防线。组织党员上廉政党课、签订廉政建设承诺书，不定期开展工作作风明察暗访，重要节庆等关键节点常念“紧箍咒”，让党员干部时刻绷紧廉洁自律之弦，筑牢廉洁自律防线。二是加强

领导班子自身建设。严格落实政治建设责任，领导班子带头严肃党内政治生活，坚持开展批评和自我批评，召开高质量的民主生活会，认真开展问题整改，收到了良好效果。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”和行办党委议事决策制度，有效保证决策的民主性、科学性。三是加强干部作风建设。认真落实作风建设各项工作要求，持续开展“走找想促”和“四下基层”活动，坚持问题导向，深入群众、找准症结、注重实效，发现和解决老干服务、文明创建等工作中的问题 40 余个，切实服务基层、服务民生、服务发展。

(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 62.52 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 3.5 万元，主要原因因为有去世离退休干部；2、老干活动业务专项经费 25.87 万元；3、其他剩余指标为因人员异动结余的在职人员经费及厉行节约的公用经费。

(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%。

(二) 项目支出绩效情况

1、年初预算项目“老干部活动业务经费”，金额 172 万元，年中执行调减 24.24 万元，实际支出 121.89 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 2024 年底实际使用数为 121.89 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

2024年我办共组织离退休老干部开展活动13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10次。

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172万元，实际支出金额为121.89万元，项目支出控制在批复的预算范围内，资金使用率71%。

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“市行业办办公楼维修改造项目”，金

额 2.09 万元，实际支出 2.09 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

此项目资金为 2020 年市机关事务局拨付我单位办公楼维修改造项目三年后的质保资金，已在 2021 年进行绩效评价。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：

一是预算绩效管理意识有待提高，部分预算绩效管理工作开展不到位；

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。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

本单位按要求在财政公开平台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。

附件： 1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数		控制率		
	23	23	100%			
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数			
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	7.97	5	4.93			
其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	7.97	5	4.93			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	0	0.5	0			
项目支出：						
1、业务工作经费	20	172	121.89			
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	2.09	2.09			
公用经费	285.7	126.15	112.3			
其中：办公经费	246.4	112.1	100.1			
水费、电费、差旅费	16.5	12.3	12.2			
会议费、培训费	0.3	1.75	0			
政府采购金额	—	88.25				
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规	规模控制	预算投资	实际投资	投资概

(2024年完工项目)	(m ²)	模(m ²)	率	(万元)	(万元)	算控制
	0	0		0	0	率
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：2025.4.30 联系电话：15869733298 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市行业办公室						
		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	1506.22	1676.98	1614.46	10	96.3%	9.6	
年度预算申请（万元）		按收入性质分：						
其中：一般公共预算：1614.46		按支出性质分：						
政府性基金拨款：0		其中：基本支出：1490.47						
纳入专户管理的非税收入拨款：0		项目支出：123.99						
其他资金：0								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
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						
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	老干日常走访、慰问人次	224 人次	224 人次	5	5	
			开展老干党支部学习活动	12 次	12 次	5	5	
			开展老干户 2 次以上	2 次	2 次	5	5	

			外活动					
			老干生日祝 寿慰问人次	224 人	224 人	5	5	
			老干住院慰 问率	100%	100%	5	5	
	质量指标	认真协助家 属做好逝世 老干部的殡 葬事宜	参加率达 ≥ 100%	参加率达 ≥ 100%	5	5		
	时效指标	老干工资待 遇发放时效	每月 10 号前 发放到位	按时发放	5	5		
		抚恤金申报 及拨付时限	抚恤金资料 三个工作日 内上报，指 标到位三日 内拨付	按时申报和 拨付去世老 干的抚恤金	3	3		
		老干活动按 时开展	每月中旬	按时开展活 动	2	2		
(20 分)	经济效益指标	完成年度工 作总体目标	按目标完成	完成	10	9		
	社会效益指标	鼓励老干发 表正能量文 章	网上正能量 发帖宣传不 少于 150 篇	完成	5	5		

			落实老干待遇，无上访事件，维护稳定	无老干部上访事件	无	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	老干服务满意度	100%	100%	10	10		
成本指标 (20分)	经济成本 指标	全年预算经费	≤1676.98万元	1614.46万元	20	20		
总分					100	98.6		

填表人：申婷 填报日期：2025.4.30 联系电话：15869733298 单位负责人签

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部活动专项经费						
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
	其中：当年财政拨款		172	172	121.89	10	71%
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	172	172				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	鼓励老干部发挥余热，做好本单位离退休老干部服务工作。			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
	产出指标 (40 分)	数量指标	网上发帖数量	150 条	200 条	10	10
			老干日常走访、慰问人次	224 人次	224 人次	5	5
			开展老干党支部学习活动	12 次	12 次	5	5
			老干生日祝寿慰问人次	224 人次	224 人次	5	5
	效益指标 (20 分)	调研报告	2 篇	3 篇	5	5	
		质量指标	建议采纳率	60%	60%	5	5
		时效指标	1 年内	1 年	1 年	5	5
		经济效益指标	无				
		社会效益指标	鼓励老干发表正能量文章，维护社会和谐	发表正能量文章 50 篇	75 篇	20	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干满意度	100%	100%	10	10
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	全年预算项目经费	172 万	121.89 万	20	20
总分					100	99.7	