

2024 年度益阳市商务局离退休干部管理服务中心 部门整体支出绩效自评报告



一、单位基本情况

(一) 主要职能。

1 根据市编办发（2019）34 号文件精神，益阳市商务局离退休干部管理服务中心负责原市物资、商业行业办机关离退休人员管理、服务工作。

2 负责原物资、商业行业办辖区内的物业管理、社会治安和稳定等工作。

(二) 机构设置。益阳市商务局离退休干部管理服务中心为益阳市商务局二级机构，设人事室、财务室、商业大院管理委员会和物资大院管理委员会，编制 7 人。

(三) 人员情况。2024 年本单位年末实有人在职人数 7 人，比上年减少 0 人。离休 1 人，退休人员 48 人，人员变化的主要原因是：离退休人员自然减员。

二、一般公共预算支出情况

2024 年本部门一般公共预算财政拨款支出 399.89 万元，占总支出的 100%。比上年减少 48.95 万元，降低 10.91%，变化的主要原因是：主要原因是年初预算压减等。

(一) 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 399.89 万元，占总支出的 100%，比上年减少 48.95 万元，降低 10.91%；变化的主要原因：人员经费调整及年初预算压减等。

(二) 一般公共预算财政拨款项目支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出项目支出 0 万元，占总支

出的 0%，与上年持平。

三、政府性基金预算支出

本单位 2024 年度无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出

本单位 2024 年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出

本单位 2024 年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

根据《益阳市财政局关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我单位组织了财务负责人及各科室经办人组成的绩效自评工作小组，本着实事求是的原则，通过核实数据、收集资料、归纳汇总、认真分析和客观评价，对本部门的整体支出进行了绩效自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实，较好地实现了年度绩效目标。主要成效如下：

（一）提高政治站位，加强思想政治工作。一是认真组织各支部落实“一月一课一实践”等组织生活制度。开展了在职党员进社区、民主评议党员、“观影铸魂忆初心 学思践悟担使命”主题党日等活动。二是加强老干部支部建设。定期开展座谈会，促进老干部的思想政治工作，充分发挥老干部支部在凝聚和服务老干部方面的重要作用，开展各类慰问老干部活动 40 人次，妥善处置 2 起群众和老干部关切问题，消除信访隐患 3 起。三是积极参加局机关组织的学习活动，提高干职工综合素质和工作能力。四是增设多媒体会议室，方便组织老干部们集中学习各级讲话精神和音视频。

（二）落实工作机制，保障老干部各项待遇。一是及时准确发放补助金和 13 月工资、绩效奖金等，及时办理退休、抚恤金审批等手续；二是坚持送阅文件，订阅《老年人》、《中国老年报》、《湖南日报》、《益阳

日报》等报刊杂志，并及时传达重要会议、文件精神；三是坚持走访慰问，共开展住院慰问 18 人次，特困慰问 12 人次，参战退役军人慰问 5 人次；四是组织老干部年度体检；五是对去世的离退休人员，协助其家属办理后事。今年 2 名离休干部、3 名退休干部去世，我中心安排工作人员轮流值班，撰写生平简介，主持追悼会，及时办理抚恤金申报等工作。

（三）加强精准服务，尽心解决实际困难。坚持用心用情，服务为本，夯实为离退休老干部服务的思想根基；坚持精准精细、优质高效，“一对一”实施医疗保健、“点对点”提供生活保障、“心贴心”开展精神服务，让服务保障更有质量、更有温度。一是加强走访慰问，真情关爱老干部。对重病或遭遇重大变故的离退休人员加强慰问，共慰问特困离退休人员 8 人次，发放慰问金 3200 元。对行动不便的高龄老干部经常上门走访，送阅报刊杂志，了解其生活状况，传达组织的关怀。二是加强大院维护，改善人居环境。对两个家属大院的屋顶、路灯、水管、路面、绿化、灭火器等及时进行维修维护，加强院内消防安全、禁毒防毒、扫黑除恶、垃圾分类等内容的宣传。三是加强沟通联络，及时解疑答惑。经常与老干部电话或微信交流，对提出的任何疑问及时给予答复。热心解答有关异地就医、社保卡使用、养老金调整等问题。六是大院共建共治。经协调对接，物资大院已纳入“老旧小区改造”项目，但现因其他原因暂时搁置。

（四）真抓实干，努力创造工作实绩。一是党建、综合治理、创文巩固、消防安全等工作扎实推进，为迎接年度考核打牢基础；二是及时办理工资调整、档案整理等手续，办理了在职人员工资调整和工人考级报名，进行了社保基数申报。三是积极落实局机关、财政局、人社局、老干局等各项工作要求。

（五）创新管理模式，提高服务效率。推行信息化管理，建立离退休干部信息管理系统，实现信息共享和动态更新，提高管理效率和准确性。

引入智能设备进行远程监控和预警，两院加装、更换监控设备 16 处，全方位、无死角监控大院情况。大门口增设闸机系统，聘用门卫 24 小时值班执勤，确保离退休干部的生活安全和生活质量。

七、存在的问题及原因分析

经过自评，我单位还存在着以下问题：在年度预编制当中绩效目标指标设置可以更细化。出现上述问题的原因是编制预算财务工作人员对单位业务指标细化理解不够。

八、下一步改进措施

（一）完善绩效评价体系，加强部门整体支出绩效管理，做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。

（二）针对 2024 年度财务管理工作中发现的问题，进一步修改完善《机关财务管理制度》，加强财务人员培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益等方面综合评价，2024 年部门整体支出资金项目绩效评价得分为 100 分。

（二）将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

其他需要说明的情况：我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

报告附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	7		7		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	0		7.5		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		7		0	
其中：公车购置						
公车运行维护	0		7		0	
2、出国经费						
3、公务接待			0.50			
项目支出：	0		1.63		0	
1、业务工作经费			1.63			
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	51.21		24.91		40.35	
其中：办公费	1.98		2		3.47	
水费、电费、差旅费	4.64		1.5		4.40	
会议费、培训费	0				0.12	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 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 ()	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 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，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：杨红 填报日期：2025.4.17 联系电话：13333993810 单位负责人签字：黄亮

附件 2



自评表

预算部门名称		益阳市商务局离退休干部管理服务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	267.22	399.89	399.89	10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	399.89			其中:基本支出:	399.89		
	政府性基金拨款:	0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0			项目支出:	0		
	其他资金	0						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		做好离退休老干部服务,保障中心各项工作运转,负责原物资、商业大院创文创卫、公共维修和安全稳定等工作。				我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面工作推进扎实,较好地实现了年度绩效目标		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	组织老干部春节、七一、重阳等活动	3	3		20	20	
		“一对一”服务,定期走访慰问离休干部	3	3		10	10	
		原物资、商业大院创文创卫、公共维修等工作	完成	完成		10	10	
		组织离退休老干部党建活动	2	2		10	10	
		离退休老干部各类慰问	完成	完成		10	10	
	效益指标	不适应	不适应					
		原物资、商业大院社会治安和稳定等突发性工作	完成	基本完成		20	19	
		不适应	不适应			0		
		不适应	不适应					

	满意度 指标	离退休干部满 意度	90	90		10	10	
	成本指 标	全年投入资金	年初预算					
		不适应	不适应					
		不适应	不适应					
总分		99.00						

填表人: 龙强

填报日期: 2025.4.17

联系电话: 13333993810

单位负责人签字: 黄亮