

2025 年度益阳市商务局离退休干部 管理服务中心整体支出绩效 自评报告

部门（单位）名称：_____（盖章）

年 月 日

2025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。2025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47人，人员变化的主要原因是：退休人员自然减员1人。

二、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算财政拨款支出一般公共预算财政拨款支出324.02万元，占总支出100%。比上年减少75.86万元，降低19%，变化的主要原因是：主要原因是人员自然减员及压减专项经费引起。

（一）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 324.02 万元，比上年减少 75.86 万元，降低 19%；变化的主要原因：人员自然减员及压减专项经费引起。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出情况

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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：

2025年，离退休干部管理服务中心在局党组的正确领导下，认真贯彻落实上级文件精神，紧紧围绕“让局党组放心、让老同志满意”的工作目标，统筹抓好老干部服务保障与家属院安全管理维护，圆满完成全年各项任务。

1.用心用情做好老干部服务管理

深入贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，始终以服务离退休干部为中心，着力解决他们的“急难愁盼”问题，努力做到用心用情、精准服务。一是落实待遇保障，及时准确发放各项补助、13月工资、绩效奖金，高效办理抚恤金审批等手续。二是便捷医疗服务，及时为老同志办理医保相关手续，周密安排年度健康体检，提前沟通协调，增强老同志保健意识，确保“老有所医”。三是强化学习引领，坚持送阅文件，订阅《老年人》《中国老年报》等报刊，及时传达重要会议和文件精神，保障“老有所学”。四是深入走访慰问，两次慰问异地居住离休干部，多次上门看望市内生活困难、行动不便的老同志。全年协助办理1名去世退休干部的后事，做好值班、生平简介撰写、追悼会主持及抚恤金申报等工作，得到家属认可。关怀住院同志，全年前往医院看望住院老同志31人次，传递组织关怀。五是丰富精神生活，精心组织“七一”、“八一”、中秋节、重阳节等主题党日活动，集中观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵。完善党内帮扶机制，形成“慰问-反馈-跟进”工作

闭环。**六是**加强宣传引导，向老同志宣讲防范邪教迷信、电信网络诈骗、养老诈骗及“黄赌毒”等知识，提高安全意识与防范能力。

2.扎实细致做好家属院管理服务

中心管理的物资、商业两个家属院建于上世纪70年代，设施老化严重，人员流动性大，管理难度较大。中心通过强化责任、分片包干等方式，着力改善提升院落环境。**一是**维护基础设施，及时对两个大院的屋顶、路灯、水管、路面、绿化及消防器材进行维修维护，并积极开展消防安全、禁毒、扫黑除恶、垃圾分类等宣传。**二是**排查安全隐患，聚焦消防通道堵塞、电动车违规充电、围墙安全、外墙脱落等重点风险，坚持日常巡查与重点排查相结合，及时消除隐患。**三是**推动项目重启，针对“老旧小区改造”项目涉及的信访、安全、赔偿等纠纷，积极协调相关企业、住建部门、社区及业主，强化舆情管理，努力凝聚共识，化解矛盾，避免问题扩大。

3.全面深入推进党建与党风廉政建设

严格落实党建工作要求，持续强化党风廉政建设和纪律教育。**一是**夯实组织基础，规范落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，扎实开展“主题党日”“一月一课一片一实践”活动。完成支部换届，组织学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记重要讲话精神及党章党规。**二是**丰富教育形

式，邀请联点领导上党课、支部书记讲微党课；组织观看党员教育片，赴曾三革命烈士陈列馆参观学习；开展主题教育评估测评；为老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章；开展送学上门、帮扶慰问。三是强化作风建设，组织在职党员进社区开展志愿服务。全体工作人员严格遵守中央八项规定精神及省、市、局各项纪律规定，认真学习《中国共产党纪律处分条例》，坚决杜绝收受红包礼金等行为，认真履行“一岗双责”。四是抓好问题整改，针对工作中暴露出的制度不完善、管理不严等问题，在上级指导批评下及时整改，完善相关制度。

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 2025 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，2025 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。

- 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

联系电话：

单位负责人签字：

附件 1

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
		7		7		100.00%
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0		0.3		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.3		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务经费	0		5.6		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费：	40.35		25.64		23.17	
其中：办公经费	3.47		5		2.82	
水费、电费、差旅费	4.4		0		4.21	
会议费、培训费	0.12		0		0.18	
政府采购金额	1.13		0		0	
部门基本支出预算调整	132.66		0		93.96	
楼堂馆所控制情况（2025 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）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严控经费支出，规范财务管理，节约用水用电，合理循环使用办公用品。					

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:	230.06	324.02	324.02		10	100.00%	10.00	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:	324.02				其中:基本 支出:	324.02		
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的 非税收入拨款:	0.0				项目支出:	0.00		
	其他资金	0.0							
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。				离退休老干部服务、原物资、 商业大院创文创卫、公共维修 和安全稳定等中心各项工作运 转良好。		
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	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	数量 指标	“一对一”服务,定期走访慰问离休 干部	1	1	全年“一对一”服务,定期 走访慰问离休干部 1 次或以上	10	10	
			组织老干部春节、 七一、重阳等活动 活动	3	3	组织老干部七一、重 阳、春节等活动 3 次以 上	20	20	
		质量 指标	原物资、商业大院 创文创卫、公共维 修等工作	完成	完成	完成原物资、商业大院 创文创卫、公共维修等 工作	10	10	
		时效 指标	组织离退休老干 部党建活动	2	2	全年组织离退休老干 部党建活动 2 次及以 上	10	10	
			及时进行生日、住 院等慰问,协助处 理去世老干部善 后工作	完成	完成	及时进行生日、住院等 慰问,协助处理去世老 干部善后工作	10	10	

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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	0		-			
		社会效益指标	原物资、商业大院社会治安和稳定等突发性工作	完成	完成	做好全年原物资、商业大院社会治安和稳定等突发性工作	10	10	
		生态效益指标	不适用	0		-			
		可持续影响指标	不适用	0		-			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	90	离退休干部满意度90%以上	离退休干部满意度90%以上	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年投入资金	230.06	324.02	全年整体投入资金超过年初预算。	10	10	
		社会成本指标	不适用	0		-			
		生态环境成本指标	不适用	0		-			
	总分			100.00					