

2022 年度单位整体支出绩效自评报告

单位名称：长沙市国资委离退休人员管理服务中心

一、部门概况

（一）单位基本情况。

1. 机构设置：长沙市国资委离退休人员管理服务中心（以下简称“离退中心”）于 2019 年 5 月 15 日批准设立。离退中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，内设科室 3 个，分别为综合管理科、党建工作科、老干部待遇科。

2. 主要职能：离退中心主要负责为原由市国资委所属市工业企业改制服务办公室、市商业企业改制服务办公室、市城镇集体工业联社离退休人员管理服务办公室管理服务的离退休人员提供服务；负责管理服务的离退休人员政治待遇和生活待遇“两项待遇”的落实；负责离退休党支部建设、党建工作开展等；负责管理服务的离退休人员的档案管理；负责为管理服务的离退休人员提供其他服务；完成市国资委、市老干局交办的其他工作。

3. 人员情况：离退中心核定事业编制 16 名，核定领导职数为：主任（正科级）1 名（主任由市国资委副县级干部兼任），副主任（副科级）2 名。目前单位在岗事业编人员 15 人，普通雇员 5 人，与上年相比，退役军人安置 1 名事业编人员，公开招聘及选调 3 名事业编人员，辞职调出 1 名事业编人员，总人数增加 3 人。

4. 重点工作：

（1）坚持政治统领，全方位推进离退休干部党的建设

一是强化了思想教育，推动离退休干部思想常新、理想永

存。离退中心党委制定并下发了《关于贯彻落实新时代离退休干部党的建设工作实施方案》；积极组织广大离退休干部党员收听收看党的二十大报告、党的二十大精神宣讲暨全市离退休干部形势报告会、参加《习近平谈治国理政》第四卷线上知识竞答等活动；注重理论培训，组织举办了关于加强新时代离退休干部党的建设工作暨业务培训班，召开了支部书记座谈会。

二是夯实了组织基础，增强离退休党支部凝聚力、战斗力。离退中心多方协调全面完成了市直部门在八方小区建设的第一个“老党员之家”的建设验收及揭牌工作，为市国资委系统 1000 多名离退休党员党建工作创建了好的场所；创新探索落地“党建聚合力”工程，大力推进离退休干部党支部与离退休党员集中居住社区党支部之间组建党建联盟，今年共有 7 个离退休党支部与八方小区 B、C、D 区、四方锦城小区等党支部之间组成了 5 对党建联盟；夯实强化组织建设，按程序组织撤销了原商改办四个支部，新设立（合并）内贸、物资离退休支部，完成了支委选举工作。

（2）坚持精准服务，全方位落实离退休干部两项待遇

一是耕好“责任田”，待遇落实更加精准，离退中心严格落实待遇项目和完成时限，按时按标准为离退休老同志发放各项待遇累计 8600 余万元，组织开展生日慰问 415 人、住院慰问 462 人次、逝世家属慰问 45 人，发放 7 个法定节日购物券 4806 张，发放爱心服务卡 312 张，发放一年两次的退役军人慰问金 395

人次。核实更新离退休人员名册，核实整理出了 912 名离退休人员职务（职级）名册，确保了“离退休补贴”准确发放。完成了 2021 年度 698 名退休人员的医保铺底工作、退休干部大额医疗补助申请报销工作，累计报销医药费 30 余万元。专门制定了“一站式”体检接送计划，完成了 653 名退休人员的体检工作。今年还完成了 916 册离退休人员档案数字化扫描、整理、保管工作。**二是构建“制度墙”，管理服务更加规范。**严格落实走访慰问制度，累计走访慰问困难离休干部 324 人次，走访特困帮扶离休干部（遗孀）40 名；深化困难帮扶服务，对特殊困难的老干部分门别类建立帮扶档案信息，划分等级实施“一人一策”精准帮扶；制定了《关于进一步明确离休干部精准服务工作的通知》，明确 73 名离休干部都有 1 名干部职工进行“一对一”联系。**三是当好“服务员”，办实事解难题更加高效。**有序组织疫苗接种，组织离退休支部书记、涉离企业召开了新冠病毒疫苗接种工作推进部署会，通过电话、微信和个别上门走访等形式，完成了接种率达到 85% 以上目标任务。妥善解决老干部诉求，接待老同志关于待遇问题的诉求 20 余起。

（3）坚持尽职履责，全方位抓好改制服务中心工作

今年来，改制服务中心主要承接了长房集团、城发集团、环路集团、长沙市食品研究所的 1364 名相关涉改人员的社保缴纳等工作，平均每月通过改制服务中心发放 827 名退休人员的养老待遇，全年累计发放养老待遇 9919 人次、5100 余万元。同

时，严格把关，为上述单位人员社保异动、人员退休、工伤保险等审批工作提供了精准服务。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容

离退中心 2022 整体总支出 10081.72 万元，按具体项目分类为基本支出 8480.74 万元，主要为在职在编及聘用人员工资及社保奖金福利以及维持单位日常运营的公用经费；离退休人员离休金、补贴、抚恤金等费用，遗属生活补助等；项目支出 1600.98 万元，主要为列入本中心年初部门预算的离退休干部相关工作经费、离退中心办公场地水电物业管理费、1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助以及 2022 年中市老干局划转至我中心企业离休干部统筹外经费以及春节离休干部慰问经费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

离退中心 2022 年度基本支出 8480.74 万元，其中工资福利支出 344.76 万元，主要用于支付中心员工资、津补贴、奖金、社保、公积金等，商品和服务支出 52.19 万元，主要为维持单位日常运营的公用经费；对个人和家庭的补助 8083.79 万元，主要为离退休人员离休金、物业费、离退休补贴、抚恤金等、遗属生活补助等费用。

2022 年离退中心“三公”经费预算数为 14.4 万元，决算数 6.38 万元，全部为公务用车运行维护费。基本支出中公务用车运行维护费预算数为 1.5 万元，决算数为 1.5 万元，全部为公车油料款，离退休干部相关工作经费专项中公务用车运行维护费预算数 12.9 万元，决算数 4.88 万元。单位严格管控公务用

车运行维护费，提高资金使用效率，另受新冠肺炎影响，老干部活动用车次数减少，故 2022 年度“三公”经费决算数小于预算数。2022 年公务用车保有量为 4 台，人均支出 0.43 万元。与上年相比，“三公”经费增加 0 万元。

（二）项目支出

2022 年离退中心年初部门预算安排项目支出 642.51 万元，均为延续性项目，包括提升离退休干部“两项待遇”专项经费“离退休干部相关工作经费”、“1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助”以及离退中心本部门物业专项。2022 年市老干局划转指标 1177.36 万元，主要为特困企业离休干部统筹外经费。

离退中心 2022 年部门决算项目支出 1600.98 万元，其中年初预算安排支出 444.58 万元，市老干局年中划转指标支出 1156.40 万元。在年初部门预算中：离退休干部相关工作经费专项预算 603.69 万元，实际可用专项经费金额 481.87 万元，实际执行数 407.05 万元，执行率为 84.47%。主要是用于离退休党组织工作经费、支部书记工作补贴、开展一年 4 次的老干部市内学习交流以及两年 1 次的省内学习交流，春节、重阳节等座谈会、离退休干部生日、住院、离退休干部逝世家属慰问以及离退休人员家属去世慰问、离退休人员节日工会物资费用，提升了老干部们党性修养，生活得到了有力的保障，完成了年初制定的绩效目标，与上年相比执行率得到提升。

离退中心办公场地水电物业管理费专项预算 4.5 万元，实际执行数 4.36 万元，执行率为 96.89%，保障了办公场地的运行，提升行政效率。

1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助专项预算金额 34.32 万元，实际执行数 33.18 万元，执行率 96.68%，对该部分提前退休人员进行了补助，体现了党和政府对老同志的关怀。

市老干局划转项目指标支出 1156.40 万元，主要为企业离休干部经费，其中 2022 特困企业离休干部统筹外经费 1109.59 万元、2022 春节离退休干部慰问经费 38.04 万元、离退休干部生活补贴、慰问经费 4.61 万元、2022 差额拨款和自收自支事业单位基本离休金等经费 4.16 万元。

我单位收到项目资金预算批复后，立即通知涉及科室，严格按照项目实施要求开展工作，注意按预定的资金支出内容和进度计划开展项目工作。并对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。“离退休干部相关工作经费”专项的支出按照中共长沙市委常委会会议纪要 2016 年第 43 次会议精神执行，“1994 市直转体退休人员困难补助”专项按照长沙市财政局企业处 2017 年 155 号呈批件执行，“离退中心办公场地水电物业管理费”专项按照长沙市财政局企业处 2020 年 86 号呈批件执行。

三、项目组织实施情况

（一）对于列入年初部门预算的项目，我中心对其加强管理，严格按照经费性质及单位内部控制制度开支经费，坚持“专项核算、专款专用”的原则，年初制定项目绩效目标，年中进行绩效评价以及绩效监控，保证项目资金的高效使用。

(二) 对于市老干局划转企业离休干部各项补贴，均按照标准按时发放，做到所有资金的支付申请符合政策、依据真实有效、签字齐全。

四、资产管理情况

离退中心 2022 年末单位资产总计 23.22 万元，其中流动资产 0 万元，非流动资产 23.22 万元，全为固定资产。固定资产原值 91.65 万元，固定资产累计折旧 68.43 万元，固定资产净值 23.22 万元；负债合计 0 万元，净资产合计 23.22 万元。我中心固定资产主要为办公家具及设备，无土地、房产等。所有资产采购均根据财政要求申报采购计划，严格按照政府采购的有关要求在政府采购平台上办理采购手续。固定资产均建立台账、每月在资产系统进行折旧、年终进行资产大盘点，保证账实相符。

五、政府性基金预算支出情况：无

六、国有资本经营预算支出情况：无

七、社会保险基金预算支出情况：无

八、部门整体支出绩效情况

(一) **管理效率**：离退中心认真贯彻落实了上级决策部署，做好房屋安全排查、无烟机关创建、公共机构节能等工作。注重抓好党风廉政建设工作，对干部职工进行廉政教育。加强三公经费管理，每月在互联网+监督公务用餐平台上，公示了加班误餐的报销情况。启用湖南公车管理平台，对公务用车的车辆

信息，费用信息进行了公示。组织中心全体工作人员参加年度在职培训和事业单位新进人员岗前培训。做好离退中心预算、决算、年度财务报告及部门绩效评价工作，离退中心严格按照相关财务管理制度管理财政资金执行支付手续，确保离退休人员相关福利待遇及时、足额发放。

（二）履职效能：离退中心组织离退休支部书记及中心干部职工在林科大开展为期 2 天的关于加强新时代离退休干部党的建设暨业务培训学习班；按规定做好了党费收缴、返还工作；为 28 名离退休党员颁发“光荣在党 50 年”荣誉勋章；全面建成“美在金秋”老党员之家，并做好老党员之家工作制度制定、志愿者排班等工作；有序推进对转体总公司相关人员进行财政补助工作，并将已办理退休手续的 48 名涉改人员名单提交至市人社局初审；完成离退人员档案数字化扫描工作，并做好档案移交和保管工作；做好支部活动费用的报账工作，其中省内活动 3 次，市内活动 134 次，活动费用共计 42.54 万元。

（三）运行成本：2022 年离退中心全年支出 10081.72 万元，除按人员规定比例预算的人员经费财政指标有剩余外，公用经费执行率达 99%；“1994 市直转体退休人员困难补助”以及“离退中心办公场地水电物业管理费”专项执行率在 95%以上，“离退休干部相关工作经费”专项执行率达到 84.47%。

（四）可持续性分析：根据市老干部局《关于精准服务离退休干部的指导意见》（长老干发〔2020〕13号）文件精神，离退中心于2022年4月18日制定了《长沙市国资委离退休人员管理服务中心关于进一步明确离退休干部精准服务工作的通知》，通过“一对一”联点服务离退休干部，体现了对老同志的关心与关怀。进一步规范离退休干部集体活动，中心制定并下发了《关于规范机关离退休干部集体活动的通知》。

（五）社会效应与服务满意度：离退中心积极探索离退休干部学习教育活动形式，响应市老干局关于主题党日案例征集的通知，打造精品主题党日活动《党在我心中》。积极开展离退休支部与社区党支部党建联盟活动，开展结对共建。离退休干部各项待遇按照要求足额发放到位，为离退休人员提供了生活保障，丰富了离退休人员老年生活，让老干部们老有所养，老有所依，老有所乐，感受组织关怀，老干部满意度在90%以上。

九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

（一）预算资金使用计划性不强。2022年度离退中心公用经费、办公场地水电物业管理费专项预算执行虽基本完成，但是存在年底集中付款的现象，用款计划有待加强。

（二）离退休干部相关工作经费专项执行率不高。2022 年度离退休干部相关工作经费执行率 84.47%，该专项服务对象主要为离退休老干部，因为服务对象的特殊性，老干部学习活动、各类慰问费用预算只能按照标准概率预算。

（三）市老干局划转指标无法有效管理。2022 年度我中心支付市老干局划转企业离休干部项目经费 1156.4 万元。由于我中心未进行以上指标年初预算且未设定绩效目标，故无法就以上经费按照设定的绩效目标进行合理有效的管理，也是我中心预算数与决算数差异较大的原因之一。

（四）整体支出年度资金执行率不高。2022 年度我中心全年资金的执行率为 93.73%，资金执行率偏低的主要原因为：我单位性质为服务离退休老干部，按人员人数计算的人员经费因人员逝世有所结余，故资金执行率偏低。

十、下一步改进措施

（一）中心工作人员根据每月经费支出情况，汇总统计单位公用经费、专项经费使用情况，并根据工作铺排，合理预计经费使用情况，及时掌握单位预算资金使用进度，提高资金使用效率。

（二）强化资金预算的科学性，针对项目支出离退休干部相关工作经费执行率不高，中心经过两年的运行管理，对老干部市内、省内学习交流制定细则，老干部待遇科将提前制

订全年用款计划、合理预算专项资金，严格按照用款计划使用资金。

（三）规范市老干局划转经费的使用，老干部待遇科和党建工作科密切与市老干局相关科室联系，加强企业离休人员的管理，及时掌握企业离休人员动态。

（四）建议在整体支出绩效自评中，因为人员逝世导致全年资金总额执行率不高的情况，执行率得分按照满分计算。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我中心根据整体支出绩效评价自评表对各项评定指标进行量化评价，整体支出自评指标得分 95 分；列入年初部门预算的专项项目根据项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，“离退休干部相关工作经费”自评得分 100 分；“1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助”自评得分 100 分；“离退中心办公场地水电物业管理费”自评得分 100 分。我中心将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，特别是离退休相关工作经费专项执行率不高，企业离休干部管理存在滞后现象，在下一年项目执行过程中加强管理，提高资金使用效率。

（二）离退中心在 2023 年 6 月 30 日前在主管单位门户网站将全文公开单位整体支出绩效自评报告，接收社会公众监督。

附件：

1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2022 年度部门整体支出绩效自评指标
- 3-1. 离退中心办公场地水电物业管理费项目支出绩效自评表
- 3-2. 1994 年市直转体单位提前退休人员困难补助项目支出绩效自评表
- 3-3. 离退休干部相关工作经费项目支出绩效自评表
- 3-4. 老干局划转特困企业统筹外经费以及慰问项目支出绩效自评表

长沙市国资委离退休人员管理服务中心

2023 年 3 月 29 日