

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023 年度）

一、预算部门名称：中国共产党苏州市委员会老干部局

二、年度履职目标完成情况

1. 单位履职总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国、全省离退休干部“双先”表彰大会和老干部局长会议精神，紧扣全市发展大局，充分发挥老干部工作制度优势，创新工作举措，精心打造“银发先锋”“晚霞生辉”“乐龄舒心”“三心映晚霞”四大品牌，着力推进信息化精准化规范化建设，各项工作取得明显成效，在苏州奋力夺取“双胜利”的生动实践中体现新担当、展现新作为。

2. 年度工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持政治引领、强化精准服务，组织引导广大离退休干部为苏州打造社会主义现代化的“最美窗口”贡献智慧和力量。

三、部门（单位）概况

1. 单位主要职责职能：（1）负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作。（2）组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用。（3）指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部政策待遇的落实。（4）指导老干部学习活动阵地建设，组织全市性老干部重大活动。（5）组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培训工作。（6）负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作。组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离休干部工作。（7）对全市老干部工作进行调查研究，为市委决策提供参考。制定或参与制定全市老干部工作有关政策规定。（8）完成市委和市委组织部交办的其他任务。

2. 机构设置：为苏州市委工作机关，归口市委组织部管理，对外保留市委离退休干部工作委员会牌子。根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综合处、

组织指导处、作用发挥指导处、服务管理处。

3. 人员配置：机关行政编制 18 名，实际行政用编人数 18 名。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）决策。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省委和市委部署要求，围绕中心、服务大局，履职尽责、担当作为，我局制定并执行中长期规划及年度工作计划，各项工作取得新成效。

（二）过程。我局科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算。建立健全财务制度，实施内部控制管理制度。全面实施绩效管理，提高资金使用效益。加强资产管理，同时严格执行政府采购制度。

（三）履职。一是深入学习贯彻党的二十大精神，离退休干部党的建设更加有力。二是部署开展银发助力中国式现代化苏州新实践主题活动，离退休干部作用发挥更加有为。三是大力实施“致敬？聚力”离休干部暖心行动，离退休干部服务管理更加精准。

（四）效益和满意度。一是实施以“政治领航、组织强基、服务暖心、银龄助力、智慧升级、队伍赋能”等六大行动为主要内容的银发助力中国式现代化苏州新实践主题活动，开展以“送政策、送技术、送健康、送文化、送法律”为内容的“五送助发展？银发当先锋”服务基层行动，举办公益集市、志愿服务周，开展活动 1260 场，受益群众超 10 万人。二是大力推进苏州“银龄人才智库”建设，汇聚 100 多位银发人才，拓展 10 个实践基地，围绕老年事业发展、古城保护、人才培育等领域确定 10 个年度调研课题，形成 78 篇调研成果，为市委市政府决策提供重要参考。三是深化家庭医生签约、就医一键通、居家养老等工作，精心实施“致敬？聚力”离休干部暖心行动，整合为老服务社会资源，为离休干部提供心理咨询、疼痛缓解、安装烟雾报警器等 15 项优质服务，全年累计 2900 余人次共享暖心服务。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在问题。1. 执行效率有待提升。2. 绩效目标管理不规范。

（二）改进措施。1. 加快预算执行进度。科学合理地测算资金需求，提高预算精准度。遵循无预算不得支出，严格按照资金使用范围开支、加快项目执行进度，提高财政资金使用效率。2、加强预算绩效管理工作。部门应科学编制预算绩效目标，细化绩效评价指标，建立健全绩效评价结果反馈和应用机制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职履责效能。

七、预算信息

本年度预算资金（万元）	年初预算数（万元）	上年度结转及当年 预算追加追减数(万元)	调整预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率（%）
预算总金额	2324.11	-203.54	2120.57	2002.19	94.42%
基本支出	1091.59	141.46	1233.05	1146.35	92.97%
项目支出	1232.52	-345	887.52	855.85	96.43%
电子保姆维护	6	0	6	6	100.00%
非建制性党支部工作经费	8.6	0	8.6	7.43	86.40%
干部荣退仪式	26	0	26	26	100.00%
关工委工作经费	88	0	88	88	100.00%
基层党组织活动	4.8	0	4.8	4.39	91.46%
老干部特困补助经费	30	0	30	29.8	99.33%
老领导参观及健康讲座	4	0	4	2.72	68.00%
离退休老干部日常慰问费	69.4	0	69.4	64.27	92.61%
离休干部家庭医生签约服务	51.6	0	51.6	41.52	80.47%

“晚霞生辉”系列活动	18	0	18	18	100.00%
离休干部居家养老服务	148.2	-26	122.20	116.87	95.64%
离休干部重阳节慰问费	74.5	0	74.5	62	83.22%
派驻纪检监察组工作经费	2	0	2	2	100.00%
四套班子老领导迎春茶话会	3.6	0	3.6	0.7	19.44%
体检	8.98	0	8.98	8.98	100.00%
委托业务	5.2	0	5.2	5.2	100.00%
校外辅导站建设	45	0	45	45	100.00%
信息宣传	5	0	5	5	100.00%
易地安置慰问	2.4	0	2.4	2.4	100.00%
专项培训费	25.6	0	25.6	25.6	100.00%
作用发挥工作经费	9.5	0	9.5	9.32	98.11%
“以奖代补”专项资金	49.5	0	49.5	49.5	100.00%
“苏州老干部工作”微信公众号维护	14	0	14	14	100.00%
伙食	16.5	0	16.5	15.38	93.21%

地市级老领导春节慰问	98.5	0	98.5	98.5	100.00%
党建工作经费	14	0	14	13.48	96.29%
办公设备购置	1.5	0	1.5	1.46	97.33%
离休干部就地自助疗养	402.14	-105.68	296.46	296.45	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
负责离退休干部党建工作牵头抓总、指导协调和督促检查，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，协调有关部门加强离退休干部党员教育管理工作的	举办苏州市干部荣誉退休仪式	顺利完成
	保障非建制性党支部正常工作	顺利完成
负责重大节日和经常性走访慰问离退休干部工作。组织开展特殊困难离退休干部帮扶工作，组织指导易地安置离休干部工作。	走访慰问易地安置离休干部	顺利完成
	开展特殊困难离退休干部帮扶工作	顺利完成
	重阳节走访慰问离休干部、重大节日和经常性走访慰问离退休老干部	顺利完成

	春节走访慰问地市级老领导	顺利完成
市关工委工作	对全市部分优秀校外辅导站给予资金支持	顺利完成
	保障关工委正常工作	顺利完成
	对全市优秀“五老”给予奖励	顺利完成
指导老干部学习活动阵地建设，组织全市性老干部重大活动	举办“晚霞生辉”主题活动	顺利完成
指导离退休干部服务管理工作，会同有关部门督促检查离退休干部政策待遇的落实。	组织老领导参观现代化建设	顺利完成
	保障电子保姆的正常运行	顺利完成
	举行情况通报会	顺利完成
组织开展离退休干部和老干部工作部门工作人员的培训工作。	举办离退休干部党支部书记培训、县处级退休干部的培训、离退休干部党建工作人员和支部书记助理员培训	顺利完成
	苏州老干部工作人员能力素质提升培训	顺利完成
组织引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用	老干部宣讲团、离退休干部增添正能量活动基地和兼职导师宣传	顺利完成
	开展银发生辉志愿服务及志愿者活动	顺利完成

	老干部网宣队网络阵地建设	顺利完成
做好老干部工作的宣传	“苏州老干部工作”微信公众号定期更新和维护	顺利完成
	年度优秀宣传成果展示	顺利完成

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全	单位年度计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	单位中长期计划	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	绩效目标	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效指标	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算编制	0%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算编制	0%	

	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效管理方案	0.00%	
		基础信息完善性	完善	完善	预算制度管理	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算公开	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算制度管理	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算制度管理	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理制度	0%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理台账	0.00%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度	0%	

		在职人员控制率	=100%	100%	人员管理制度	0.00%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理制度	0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理制度	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设工作台账	0.00%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%	业务学习与培训台账	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	年度纪检工作台账	0%	
		政府采购执行率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		预算偏差率	=0%	0%	预算管理一体化系统	0%	
		预算执行率	=100%	94%	预算管理一体化系统	-6.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算管理一体	0%	

					化系统		
		非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		支付进度符合率	$= 100\%$	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		结转结余率	$= 0\%$	0%	预算管理一体化系统	0%	
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	0%	预算管理一体化系统	0%	
	效益	提升干部退休时的组织归属感	提升	提升	年度工作总结	0%	
		老干部作用发挥	融入新时代文明实践	融入新时代文明实践	年度工作总结	0%	
		体现党和政府对老干部的关爱	关怀及时	关怀及时	年度工作总结	0%	
		及时传递正能量、	及时	及时	年度工作总结	0%	

		倡导社会新风尚					
	履职	信息质量达标率	=100%	100%	年度工作台账	0.00%	
		活动参与情况	积极参与	积极参与	年度工作总结	0%	
		支部活动参与率	>=90%	90%	年度活动工作 台账	0.00%	
		活动开展次数	=2 次	2 次	年度活动工作 台账	0.00%	
		提升理论水平和 整体素质	提高	提高	年度工作总结	0%	
		年度活动计划	及时	及时	年度工作总结	0%	
		活动完成率	=100%	100%	年度活动工作 台账	0.00%	
		及时完成各项工 作	及时	及时	年度工作总结	0%	
		参观次数	=2 次	2 次	业务工作台账	0.00%	
		培训合格率	=100%	100%	培训台账	0.00%	
		慰问完成及时性	及时	及时	业务工作台账	0%	

		宣传质量达标	=100%	100%	宣传工作台账	0.00%	
		作用发挥人数	>=96 人	96 人	业务工作台账	0.00%	
		荣退仪式次数	>=1 次	1 次	业务工作台账	0.00%	
		推送信息数量	>=300 条	300 条	信息工作台身 世	0.00%	
		慰问完成率	=100%	100%	工作总结	0.00%	
		校外辅导站	=12 个	12 个	关工委工作总结	0.00%	
		按年度计划及时 完成	及时	及时	年度工作台账	0%	
		组织培训次数	<=4 次	4 次	培训工作总结	0.00%	
		发放及时	及时	及时	业务工作台账	0%	
		志愿者素质提升	整体提升	整体提升	作用发挥工作 台账	0%	
		电子保姆数	>=2300 个	2300 个	电子保姆工作 台账	0.00%	
		应急服务及时性	及时	及时	业务工作台账	0%	

		补助金发放到位率	=100%	100%	业务工作台账	0.00%	
		慰问人数	≤750 人	750 人	慰问工作台账	0.00%	
		组织宣传活动	=1 场	1 场	年度工作台账	0.00%	
		年度活动计划时间	及时	及时	年度活动台账	0%	
		活动开展及时性	及时	及时	年度活动工作台账	0%	