

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 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，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神以及全国、全省老干部局长会议精神，在市委市政府坚强领导下，在市委组织部有力指导下，紧紧围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神、扎实开展党纪学习教育为主线，持续打造“苏州敬老先锋”工作品牌，离退休干部党的建设更加坚强有力、离退休干部服务管理更加精细精准、老同志作用发挥更加有力有为，自身队伍建设更加务实高效，各项工作取得新进展新成效。2. 年度工作任务：聚焦“走在前、做示范”目标，改革赋动能，敬老做先锋，一体推进离退休干部党的建设、作用发挥、服务管理、自身建设，推动新时代苏州老干部工作高质量发展再上新台阶。

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 16 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。一是凝心聚力，砥砺前行，以高质量机关党建引领老干部工作高质量发展。1. 把牢政治方向，强化思想政治建设。2. 涵养政治生态，强化党风廉政建设。3. 扛起政治担当，强化模范机关建设。4. 夯实政治根基，建强基层战斗堡垒。5. 筑牢政治忠诚，加强自身队伍建设。6. 压实政治责任，强化意识形态工作。7. 防范政治风险，加强法治工作建设。二是守正创新，稳中求进，谱写老干部工作高质量发展新篇章。1. 坚持思想政治引领，离退休干部党的建设全面加强。2. 坚持服务中心大局，离退休干部作用发挥全面进步。3. 坚持精准精细理念，离退休干部服务管理全面提升。（四）效益和满意度。一是实施“政策落实、银发顾问配备、电子保姆提优、居家养老扩面、居家安全检测、红色资源挖掘记录”等六项实事，召开离休干部医疗服务专题座谈会，明确老干部看病就医联席会制度，确保离休干部“三有一落实”工作落地落实。为 38 位符合条件的离休干部提高医疗待遇，完成 832 名离休干部“三项费用”提高发放，为 176 户离休干部居住场所进行安全检查，免费更换安全设备 45 件。升级“电子保姆”功能，为新一轮 12 名老干部法律顾问团成员颁发聘书，提供各类服务咨询 586 次。二是认真落实《苏州市干部荣誉退休制度（试行）》，指导各地各单位及时为新退休干部举办荣退仪式 200 余场，新退休干部的政治荣誉感、组织归属感进一步增强。三是县市联动，开展“繁花竞妍，共祝祖国好”诗歌朗诵会、“声生不息，银发红歌颂党恩”音乐党课、“岁月如歌，诗韵颂党恩”离休干部张景坤诗词音乐朗诵会、“走进春天”老干部文体月以及“乐龄大讲堂”“红色电影月”“防范电信诈骗”讲座等活动 50 余场。举办省市老干部共建共享书画联展、苏州市离退休干部书画摄影作品展，共展出优秀作品 380 余件。举办全市老干部乒乓球赛、棋牌友谊赛、台球赛 30 余场。四是举办“乐龄大讲堂”，开展离退休干部医保政策宣讲、消防安全、防范电信诈骗等专题讲座。结合学雷锋日、志愿服务周、敬老月等重要时间节点举办公益集市，组织老干部志愿服务团队为社区居民提供理发、磨刀、缝补、家电维修等便民服务活动 2700 余场，近万人次老同志参与，受益群众超 20 万人，形成老干部工作部门上下

联动、各单位热情参与、社会资源广泛加盟的火热局面。五是开展“银发生辉？银龄行动”宿迁行活动，援建宿城区王官集初级中学、泗阳县爱园镇里仁小学 2 个爱心图书室，捐赠《苏州抗战老兵口述史》等一批书籍；组织苏州市立医院老干部志愿服务队 5 名老专家前往宿城区龙河人民医院开展血液、肿瘤、口腔等义诊服务，受到宿迁当地群众一致好评。

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	2042.57	14.32	2056.89	2003.39	97.40%
基本支出	983.2	145.48	1128.68	1099.38	97.40%
项目支出	1059.37	-131.16	928.21	904.01	97.39%
干部荣退仪式	23	0	23	21.41	93.09%
公务用车购置	19	0	19	17.96	94.53%
关工委工作经费	88	200	288	288	100.00%
基层党组织活动	4.2	0	4.2	4.2	100.00%
老干部特困补助经费	30	0	30	29.8	99.33%
离退休老干部日常慰问费	238	-15	223	212.93	95.48%
离休干部家庭医生签约服务	46.56	-4.5	42.06	40.8	97.00%
老领导参观及健康讲座	4	0	4	3.85	96.25%
离休干部居家养老服务	101.4	-20	81.4	79.25	97.36%

派驻纪检监察组工作经费	2.5	0	2.5	2.02	80.80%
四套班子老领导迎春茶话会	3.6	0	3.6	3.6	100.00%
体检	8.78	0	8.78	8.78	100.00%
委托业务	5.2	0	5.2	5.2	100.00%
校外辅导站建设	37	0	37	37	100.00%
信息宣传	14	0	14	14	100.00%
专项培训费	24.6	0	24.6	22.78	92.60%
作用发挥工作经费	24	0	24	23.55	98.13%
办公设备购置	1.5	0	1.5	1	66.67%
“以奖代补”专项资金	39.25	0	39.25	39.25	100.00%
伙食	15.81	0	15.81	15.3	96.77%
非建制性党支部工作经费	6.8	0	6.8	6.61	97.21%
电子保姆维护	6	0	6	6	100.00%
党建工作经费	14	0	14	10.69	76.36%
离休干部就地自助疗养	302.17	-65.91	236.26	236.26	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。	开展特殊困难离退休干部帮扶工作	顺利完成
	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
	对全市优秀“五老”给予奖励	顺利完成
	保障关工委正常工作	顺利完成
指导离退休干部服务管理工	保障电子保姆的正常运行	顺利完成

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
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。	组织离退休干部党建工作人员、支部书记助理员代表开展培训	顺利完成
	组织离县处级退休干部代表、退休干部党支部书记代表开展培训	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。	开展银发生辉志愿服务及志愿者活动	顺利完成
	开展年度“晚霞生辉”主题活动	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
	媒体合作宣传及宣传成果展示	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%	
		预算编制科学性	科学	科学	预算编制	0%	
		预算编制规范性	规范	规范	预算编制	0%	
	过程	绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效管理方案	0.00%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算公开	0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理	0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	预算制度管理	0%	

		基础信息完善性	完善	完善	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%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理制度	0%	
		固定资产利用率	=100%	100%	资产管理台账	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	项目管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	项目管理制度	0%	
		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%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员管理制度	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%	

		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	组织建设工作台账	0.00%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	年度纪检工作台账	0%	
		公用经费控制率	≤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%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算管理一体化系统	0%	
		预算调整率	=0%	0%	预算管理一体化系统	0%	
		预算执行率	=100%	97.4%	预算管理一体化系统	-2.60%	
		非税收入预算完成率	≥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%	

		政府采购执行率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
	效益	提升离退休干部的组织归属感、政治荣誉感、生活幸福感	提升	提升	年度工作总结	0%	
		提高离退休干部基层党组织的组织力	提高	提高	年度工作总结	0%	
	满意度	提升公众满意度	≥90	90	年度工作总结	0.00%	
	履职	校外辅导站	=12 个	12 个	关工委工作台账	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%	
		支部开展活动	≥1	1	支部工作台账	0.00%	
		故障维护及时性	及时	及时	业务工作台账	0%	
		年度活动计划时	及时	及时	年度工作总结	0%	

		间					
		节前发放到位	及时到位	及时到位	业务工作台账	0%	
		信息质量达标率	=100%	100%	年度工作台账	0.00%	
		单次走访时长	≥15	15	业务工作台账	0.00%	
		按计划及时完成	及时	及时	年度工作总结	0%	
		培训合格率	=100%	100%	培训工作总结	0.00%	
		荣退仪式次数	≥1	1	业务工作台账	0.00%	
		慰问完成率	=100%	100%	业务工作台账	0.00%	
		作用发挥人数	≥200	200	业务工作台账	0.00%	
		项目完成及时性	工作日及时刊发 布	工作日及时刊 发布	业务工作台账	0%	
		发放及时	及时	及时	业务工作台账	0%	
		活动开展及时性	及时	及时	业务工作台账	0%	
		应急服务及时性	及时	及时	年度工作总结	0%	