

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022 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，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。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，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。经自评，我局顺利完成 2022 年度履职目标和年度工作任务。

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，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，实际行政在编人数 19 名。4. 单位经费收支情况：2022 年初预算 2292.28 万

元，调整后预算收入 2417.90 万元，其中 305.25 万元的预算项目由财政直接下拨计划给各直属单位，未在本单位报表中反映。2022 年支出 2250.52 万元。当年总体预算执行率为 93.08%，其中基本支出预算执行率为 90.88%，专项支出预算执行率为 95.59%。

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 1、学习宣传贯彻党的二十大精神深入扎实。开展“建言二十大”专题调研，部署开展“喜迎二十大、奋进新征程”系列主题活动，举办专场宣讲报告会、退休干部读书班、网上知识竞赛、基层一线宣讲等。2、离退休干部党组织建设提质增效。全年开展主题党日 1250 余场，举办干部荣退仪式 430 余场，设立 112 个共享式党建阵地。3、离退休干部作用发挥成效显著。开展专题活动 300 余场，选树 23 名省、市最美老干部。注册志愿团队 200 多支、志愿者 5500 多名，举办志愿服务 700 余场。开展“行走的思政课”等各类宣讲 400 余场。4、离退休干部服务保障精准精细。为全市 1308 名离休干部组建“3+N”特别关爱小组，6000 余人参与服务。5、部门自身建设持续提升。8 个项目入选“江苏老干部工作 40 年宣传项目”汇编，列全省第一。各类媒体宣传报道 200 余次，6 篇调研报告获全省优秀调研成果。（四）效益和满意度 1. 全年开展 400 余场“行走的思政课”等各类宣讲，宣传片《卧虎藏龙的老干部》在苏州各地铁站点轮番展播，提高了老干部工作在社会上的影响力，展示了苏州离退休干部良好的精神风貌。2. 全市老干部工作者走访慰问老同志 4700 多人次，为 148 名离休干部提供送医送药、心理疏导等服务，办实事解难事 571 件，提升了老干部的满意度。

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. 绩效目标设置与实际执行情况有偏差。（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	2292.28	125.62	2417.9	2250.52	93.08%
基本支出	994	295.38	1289.38	1171.8	90.88%
项目支出	1298.28	-169.76	1128.52	1078.73	95.59%
电子保姆维护	6	0	6	6	100.00%
非建制性党支部工作经费	12.88	0	12.88	11.53	89.52%
干部荣退仪式	26	0	26	26	100.00%
公务用车购置	27	0	27	26.16	96.89%
关工委工作经费	43.2	17.91	61.11	59.44	97.27%
基层党组织活动	4.7	0	4.7	2.02	42.98%
老干部特困补助经费	30	0	30	30	100.00%
老领导参观及健康讲座	4	0	4	1.77	44.25%
离退休老干部日常慰问费	69.4	0	69.4	53.69	77.36%

“晚霞生辉”系列活动	18	0	18	12.71	70.61%
离休干部就地自助疗养	432	-104.7	327.3	327.3	100.00%
离休干部居家养老服务	161.28	-62.23	99.05	98.06	99.00%
离休干部重阳节慰问费	77.5		77.5	71.7	92.52%
派驻纪检监察组工作经费	2.5	0	2.5	2.48	99.20%
四套班子老领导迎春茶话会	4	0	4	3.66	91.50%
体检	8.8	0	8.8	8.8	100.00%
委托业务	7.2	0	7.2	5.6	77.78%
校外辅导站建设	45	0	45	45	100.00%
信息宣传	11.5	0	11.5	11.5	100.00%
易地安置慰问	3	0	3	2.4	80.00%
专项培训费	32	-6.4	25.6	23.03	89.96%
作用发挥工作经费	10.38	0	10.38	7.86	75.72%
“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	16.44	0	16.44	15.44	93.92%
地市级老领导春节慰问	98.5	0	98.5	95.5	96.95%
党建工作经费	16	0	16	15.2	95.00%
办公设备购置	1.5	0	1.5	1.49	99.33%
离休干部家庭医生签约服务	66	-14.52	51.48	51.48	100.00%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	主要内容	完成情况
保障机构正常运行	购置公务用车	公务用车购置	完成
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	举办苏州市干部荣誉退休仪式	干部荣退仪式	完成
	保障非建制性党支部正常工作	非建制性党支部工作经费	完成
负责重大节日和经常性走访慰问	走访慰问易地安置离休干部	易地安置慰问	完成

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	老干部特困补助经费	完成
	重阳节走访慰问离休干部	离休干部重阳节慰问费	完成
	重大节日和经常性走访慰问离退休老干部	离退休老干部日常慰问费	完成
	春节走访慰问地市级老领导	地市级老领导春节慰问	完成
市关工委日常工作	保障关工委正常工作	关工委工作经费	完成
	对全市部分优秀校外辅导站给予资金支持	校外辅导站建设	完成
	对全市优秀“五老”给予奖励	“以奖代补”专项资金	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	“晚霞生辉”系列活动	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。	举行情况通报会	老领导参观及健康讲座	完成
	保障电子保姆的正常运行	电子保姆维护	完成
	组织老领导参观现代化建设	老领导参观及健康讲座	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。	举办县处级退休干部的培训和离退休干部党支部书记培训	专项培训费	完成
	苏州老干部工作人员能力素质提升培训	专项培训费	完成
组织引导离退休干部发挥政治优	开展银发生辉志愿服务及志愿者活动	作用发挥工作经费	完成

势、经验优势、威望优势，充分发挥离退休干部作用	建设老干部网宣队网络阵地	作用发挥工作经费	完成
	开展老干部宣讲团、正能量基地兼职讲师宣讲	作用发挥工作经费	完成
做好老干部工作的宣传	在各大媒体对老干部工作进行宣传和对工作成效进行汇编	信息宣传	完成
	“苏州老干部工作”微信公众号定期更新和维护	“苏州老干部工作”微信公众号维护	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	绩效指标	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效目标	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	预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	0%	
		资金使用合规性	合规	合规	预算管理制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	绩效管理方案	0.00%	
		非税收入管理合规性	合规	合规	非税收入管理	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预决算公开报告	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	基础信息	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%	固定资产台账	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%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	人员管理制度	0%	
		在职人员控制率	=100%	100%	人员管理制度	0.00%	
		人员管理制度健全性	健全	健全	人员管理制度	0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	年度业务学习与培训 工作台账		

		纪检监察工作有效性	有效	有效	年度纪检工作台账		
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	年度组织建设工作台账	0.00%	
		“三公经费”变动率	=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%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		预算调整率	=0%	0%	预算管理一体化系统	0%	
		预算执行率	=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	<=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		非税收入预算完成率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
	效益	及时传递正能量、倡导社会新风尚	及时	及时	年度工作总结	0%	
		促进事业发展	充分展示老干部正能量及老干部工作成果	充分展示老干部正能量及老干部工作成果	年度工作总结	0%	

		老干部工作宣传渠道完善性	完善	完善	年度信息宣传工作台 账	0%	
		提升离退休干部党组织的凝 聚力	提升	提升	年度工作总结	0%	
	履职	活动参与情况	积极参与	积极参与	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	年度作用发挥工作台 账	0%	
		志愿者素质提升	提升	提升	年度工作总结	0%	
		故障维护及时性	及时	及时	年度后勤工作台账	0%	
		培训合格率	=100%	100%	培训工作台账	0.00%	
		按计划完成	=1 次	1 次	年度工作总结	0.00%	
		慰问人次	>=700 人次	885 人次	慰问工作台账	26.43%	
		信息刊发及时性	及时	及时	信息宣传工作台账	0%	
		支部开展活动	>=1 次	2 次	支部工作台账	100.00%	
		按年度计划及时完成	及时	及时	年度工作总结	0%	
		当年退休干部及时组织	及时	及时	支部工作台账	0%	
		“以奖代补”各市区发放金	=4.5 万元	5 万元	市关工委年度工作台	11.11%	

		额			账		
		校外辅导站	=12 个	21 个	市关工委年度工作台账	75.00%	
		及时完成各项工作	及时	及时	市关工委年度工作总结	0%	
		更新车辆数	=1 辆	1 辆	年度工作总结	0.00%	
		提升公众知晓度	提升	提升	宣传工作总结	0%	
		按计划走访慰问	及时	及时	慰问台账	0%	
		补助金发放到位率	=100%	100%	年度慰问工作总结	0.00%	
		慰问完成率	=100%	100%	年度慰问工作总结	0.00%	
		荣退仪式次数	=1 次	1 次	年度工作总结	0.00%	
		慰问批次	=2 次	1 次	慰问工作台账	-50.00%	疫情影响
		按计划及时完成	及时	及时	年度工作总结	0%	
		活动开展次数	=2 次	2 次	年度工作总结	0.00%	
		活动完成率	=100%	100%	年度工作总结	0.00%	
		活动开展及时性	及时	及时	年度工作总结	0%	

		参观次数	=2 次	1 次	参观考察工作台账	-50.00%	疫情影响
		专栏宣传	=1 次	1 次	宣传工作总结	0.00%	