

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：苏州市老干部活动中心

二、年度履职目标完成情况

1. 单位履职总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于老干部工作实际，全方位深化老干部学习活动阵地工作内涵，明确“三中心三基地”的运行模式和发展方向，即建立老干部活动服务中心、教育培训中心、党群服务中心，打造爱国主义教育基地、离退休干部政治生活基地、新时代文明实践基地，为推动老干部学习活动阵地高质量发展奠定了坚实的基础。

2. 年度工作任务：通过开展老干部主题活动，展示银发风采，为苏州打造展示社会主义现代化的“最美窗口”献计出力，通过进一步推动老干部学习活动阵地建设和服务水平的提档升级，把活动中心打造成全市离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐和老有所为的重要阵地和为党和人民的事业增添正能量的精神乐园。

三、部门（单位）概况

一、单位主要职责职能：1. 落实全市老干部活动工作任务，承担离退休老干部活动服务工作。2. 承办展览、比赛和文化交流等老干部文体活动。3. 指导各老干部协会、分中心开展工作。4. 承担老干部党支部书记、老干部党员培训工作。5. 承担市关工委的日常工作。

二、机构设置：为苏州市委老干部局下属参照公务员法管理的事业单位，挂“苏州市老干部党校”牌子，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益一类。

三、人员配置：人员编制 14 名（其中用于关心下一代工作委员会工作 3 名）。

四、单位经费收支情况：2023 年收入 928.63 万元，其中年初预算 857.09 万元，年中追加预算 71.54 万元、年初结转 0 万元。2023 年支出 854.93 万元，收支结余 73.7 万元。当年总体预算执行率为 92.06%，其中基本支出预算执行率为 93.8%，专项支出预算执行率为 88.7%。

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，我中心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。我中心科学、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。一是融合多元形式。线上发布苏州市老干部摄影协会《每月精彩集锦》，共展出摄影作品千余张；推出“春和景明万象更新”全市老干部书画摄影诗词线上展 4 期，展出作品百余幅。线上平台为老同志提供了展示自我的充分空间，保护了老同志参与活动的热情和发挥作用的愿望；举办“沪苏同城”离退休干部书画摄影作品展，展现两地老干部砥砺奋进的精神风貌和互动共建取得的全新成果。二是拓展参与主体。组织老干部书画协会与苏州工业园区青剑湖学校开展“大手牵小手，墨香润心田”老少书画交流活动；赴工业园区举办“鹤发童心——学习二十大诗词咏姑苏”老少书法联展；举办“迎国庆升国旗”仪式，离休干部张景坤为学生上思政课，加深青少年对中国传统文化的理解及爱党爱国爱家乡的情怀；联合中信银行苏州分行举办“庆端午迎七一”老干部掼蛋邀请赛；组织老干部歌咏协会赴怡养老年公寓参加七一建党节主题活动；联合市卫健委、老科协举办“乐龄大讲堂”老干部健康管理讲座。三是丰富活动内容。全年开展“走进春天”老干部文体月、全市离退休干部掼蛋友谊赛、面点制作比赛、台球友谊赛、部斯诺克邀请赛、桥牌比赛等活动 20 余场；为关心关爱老同志的身心健康，开展“关爱老干部？蓝盾在行动”反诈普法宣传、“庆端午送安康”牙科义诊、“情暖重阳？‘声’入人心”超声义诊等为老服务活动；在往年各地承办常规联动活动的基础上，分别指导各区县举办老干部诗词雅集活动、书画摄影作品展、书画交流、健身舞展演等各具特色的全市性活动。

（四）效益和满意度。一是深入基层发光发热。举办第三届老干部志愿服务周，启动“五送助发展？银发当先锋”服务基层专项行动，在“学雷锋日”“志愿服务周”“敬老月”分别举行“银发生辉”公益集市 3 场，组织老同志赴宿迁市开展“银发生辉？宿迁行”志愿服务活动，向宿豫区来龙中心小学、泗洪县瑶沟乡中心小学援建 2 个“爱心图书室”，为困难学生筹集捐款 20 万元。二是调研献策有声有色。发布 2023 “苏州银龄人才智库”十大年度重点调研课题，形成调研成果 80 余篇；开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研活动近百场，走进苏州湾博物馆、太湖冲山村、苏州康养集团等地实地参观、专题座谈，充分听取近 1500 余名老同志的心声感言，制作“我心

中的福气苏州”公益广告，在苏州新闻、广播、公交大屏等处播放，唱响时主旋律，弘扬正能量。三是最美模范深入人心。充分挖掘典型事迹，做好苏州市老干部志愿服务“两美一佳”推选工作，推选出 20 名最美志愿者、10 支最美志愿服务团队、10 个最佳服务项目，广泛宣传我市离退休干部牢记初心使命，甘于奉献担当的感人事迹，营造全社会尊老学老、崇尚先进、见贤思齐的浓厚氛围。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在问题预算绩效指标设置不科学、不合理。

（二）改进措施要合理科学的制定绩效指标，根据中心年度工作计划制定具体、可衡量、一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心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	857.09	71.54	928.63	855.05	92.08%
基本支出	541.69	70.82	612.514	574.65	93.82%
项目支出	315.4	0.72	316.12	280.4	88.70%
活动中心日常维修维护	44.29		44.29	41.62	93.97%
市老干部活动中心综合改造	25.04		25.04	17.91	71.53%
水电费	27.5		27.5	25.52	92.80%
伙食	11.25		11.25	10.83	96.27%
物业管理费	150		150	130.79	87.19%
体检	3.62		3.62	3.26	90.06%
老干部歌咏书画摄影展	5		5	5	100.00%
基层党组织活动费	1.7		1.7	1.1	64.71%
办公设备购置	2		2	1.77	88.50%
老干部活动费	45		45	42.61	94.69%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
承办各类老干部文体活动	“歌咏展演”和“书画摄影展”	顺利完成
	开展文化、艺术、体育、宣讲、参观等活动	顺利完成
承担离退休老干部活动服务和保障工作	保障老干部活动场所正常运行	顺利完成
	提供活动场所的服务	顺利完成
指导各老干部协会、分中心开展工作	组织团队协会、各地老干部活动中心开展文体活动	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	单位工作计划	0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	单位工作计划	0%	
		绩效目标合理性	合理	合理	绩效指标	0%	
		绩效指标明确性	明确	明确	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	非税收入管理合规性	合规	合规	预算管理制度	0%	
		预决算信息公开度	公开	公开	预算管理制度	0%	
		基础信息完善性	完善	完善	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%	

		预算管理制度健全性	健全	健全	预算管理制度	0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%	预算管理制度	0.00%	
		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产管理制度	0.00%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	资产管理制度	0%	
		资产管理规范性	规范	规范	资产管理制度	0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全	单位管理制度	0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	单位管理制度	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	=100%	100%	业务学习与培	0.00%	

		及时完成率			训台账		
		纪检监察工作有效性	有效	有效	单位管理制度	0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%	单位台账	0.00%	
		支付进度符合率	=100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		公用经费控制率	≤100%	100%	预算管理一体化系统	0.00%	
		政府采购执行率	=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%	
		非税收入预算完成率	≥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%	92.08%	预算管理一体	-7.92%	

					化系统		
		结转结余率	=0%	0%	预算管理一体化系统	0%	
		“三公经费”变动率	≤0%	0%	预算管理一体化系统	0%	
	效益	提升离退休干部政治思想建设水平	提升	提升	单位台账	0%	
	履职	故障率	≤5%	5%	单位台账	0.00%	
		计划活动时间	及时	及时	单位台账	0%	
		各市区参与率	≥90%	90%	单位台账	0.00%	
		楼房管理完好率	≥95%	95%	单位台账	0.00%	
		卫生保洁及时率	=100%	100%	单位台账	0.00%	
		开展活动	=2 次	2 次	单位台账	0.00%	
		开展系列活动	及时	及时	单位台账	0%	
		开展全年老干部活动场次	≥10 次	10 次	单位台账	0.00%	

		反馈响应时间	≤2 小时	2 小时	单位台账	0.00%	
--	--	--------	-------	------	------	-------	--