

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

效自评报告

（2024 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，为中国式现代化苏州新实践贡献银发力量。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：2024 年初预算 835.84 万元，调整后预算收入 991.62 万元。2024 年支出 954.59 万元。当年总体预算执行率为 96.27%，其中基本支出预算执行率为 96.14%，专项支出预算执行率为 96.51%。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）决策。2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面完成“十四五”规划目标任务的关键一年，也是落实“四个走在前”“四个新”重大任务的一年。我中心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，我中心制定年度工作计划，各项工作取得新成效，获评“全省示范性老干部活动中心”。（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。一是党建引领，凝聚力量。围绕中华人民共和国成立75周年，我们策划了多种活动来加强党的建设。组织银发支部书记参加专题培训班，提升他们的能力素质。此外，还组织了300余人次的离退休干部党员赴多地开展沉浸式主题党日活动，让他们深入基层，感受国家发展成就，激发奋进力量。二是打造品牌，多彩活动。我们持续擦亮活动中心品牌活动，如“走进春天”老干部文体月系列活动、书画摄影诗词线上展等。同时，开展“乐龄大讲堂”系列讲座，内容涵盖医保政策、摄影技巧、健康保健等，惠及400余名老同志。我们还举办了书画摄影作品展和迎国庆主题系列活动，激发爱国情怀。此外，与省市县老干部活动学习阵地加强沟通联系，推动共建共享服务内容和范围的拓展。我们还与上海部分区域签署合作协议，推动四地老干部工作深度融合。联合兄弟单位，我们举办了诗词朗诵会、书画展、朗诵会等活动，形式多样，水准较高，获得好评。在体育方面，我们组织了乒乓球、桥牌、台球等友谊赛，提高了老同志的生活乐趣。区县联动方面，我们统筹协调各地资源，举行了全市性的掼蛋比赛、摄影采风交流等活动。三是团队建设，发挥作用。我们强化老干部社团管理，召开座谈会探讨活动方案，并在团队建设、制度规范等方面探索发展路径。同时，我们引导老同志发挥作用，结合他们的优势特长，组织志愿服务团队。老干部宣讲团深入基层讲授党课，书画协会和集邮协会也开展了书法交流和邮展活动。此外，我们还组织老干部摄影协会会员参加“法治微观察随手拍”活动，宣传法治教育。老干部艺术团也积极参与社会文化事业发展，参加了多场演出活动。四是自身建设，夯实基础。我们重视自身建设，强化软硬件设施，提升工作水平。通过“青年讲堂”等活动，增强工作人员的素质和能力。同时，我们也注重激励引导，提拔和晋升了一批优秀工作人员。在交流互鉴方面，我们接待了多家单位的来访学习，也组织工作人员赴外地参观调研，学习先进经验。此外，我们还参加了多种培训和学习活动，提升工作人员的能力水平。（四）效益和满意度。2024年，市老干部活动中心

在各项工作中取得了显著效益，赢得了广大老干部的高度满意。从效益角度看，中心通过一系列丰富多彩的活动，不仅增强了老干部的身心健康，还提升了他们的精神文化生活品质。特别是通过党建引领，激发了老干部的爱国情怀和奋进力量，使他们更加紧密地团结在党的周围，为社会发展贡献余热。同时，活动中心与省市县老干部活动学习阵地的共建共享，以及与其他兄弟单位的联合活动，都极大地拓展了老干部的活动空间和交流平台，让他们在享受乐趣的同时，也能感受到社会的关怀和尊重。在满意度方面，老干部对活动中心的各项工作给予了高度评价。他们认为，活动中心的活动内容丰富、形式多样，既满足了他们的精神需求，又增强了他们的社会归属感。特别是活动中心在团队建设和服务质量上的不断提升，让老干部感受到了家的温暖。许多老干部表示，他们在活动中心找到了志同道合的朋友，享受到了快乐、充实的晚年生活。此外，活动中心还注重与老干部的沟通交流，及时收集他们的意见和建议，不断改进工作方法和活动内容，确保老干部的满意度持续提升。这种以老干部为中心的服务理念，赢得了他们的广泛赞誉和高度信任。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

在支出结构上，部分活动项目的预算分配不够合理，导致一些受欢迎且效果显著的活动因资金不足而难以持续开展，影响了整体资金的使用效率。针对这些问题，我们计划采取以下改进措施：一是优化预算分配机制，根据活动的实际需求和效果评估结果，合理调整各项活动的预算比例，确保资金能够用在刀刃上。二是加强成本控制，通过引入竞争机制、提高采购效率等方式，降低行政开支和人员成本，提高资金使用效率。其次，在绩效评价方面，我们发现现有的评价体系主要侧重于结果评价，而对过程管理和持续改进的关注度不够。这可能导致一些潜在的问题无法及时发现和解决。为此，我们将进一步完善绩效评价体系，将过程管理和持续改进纳入评价范围，确保能够全面、客观地反映部门的工作情况。同时，我们还将加强绩效评价结果的运用，将评价结果与预算安排、人员考核等挂钩，形成有效的激励和约束机制。

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 | 835.84 | 155.78 | 991.62 | 954.59 | 96.27% |
| 基本支出 | 531.82 | 118.93 | 650.75 | 625.61 | 96.14% |
| 项目支出 | 304.02 | 36.85 | 340.87 | 328.98 | 96.51% |
| 物业管理费 | 164.4 | 0 | 164.4 | 164.4 | 100.00% |
| 活动中心日常维修维护 | 43.5 | -2 | 41.5 | 34.58 | 83.33% |
| 办公设备购置 | 1.5 | 3.58 | 5.08 | 4.98 | 98.03% |
| 伙食 | 11.3 | 0 | 11.3 | 10.67 | 94.42% |
| 基层党组织活动费 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.7 | 41.18% |
| 水电费 | 28 | 2 | 30 | 29.56 | 98.53% |
| 老干部活动费 | 50 | -3.58 | 46.42 | 43.91 | 94.59% |
| 体检 | 3.62 | 0 | 3.62 | 3.35 | 92.54% |

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 | 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 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 单位工作计划 | 0% | |
| | | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 单位工作计划 | 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% | |
| | | 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% | |
| | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 人员管理制度 | 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% | |
| | | 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 | | |
| | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 单位台账 | 0.00% | |
| | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 单位管理制度 | 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% | |
| | | 非税收入预算完成率 | >=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% | |
| | | 预算执行率 | =100% | 96% | 预算管理一体化系统 | -4.00% | |
| | | 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 预算管理一体 | 0.00% | |

| | | | | | | | |
|--|----|---------------------|-----------|----------|-----------|-------|--|
| | | | | | 化系统 | | |
| | | 结转结余率 | =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 | 全年活动次数 | >=10 | 10 | 单位台账 | 0.00% | |
| | | 服务面积 | =8415 平方米 | 8415 平方米 | 单位台账 | 0.00% | |
| | | 各市区参与率 | >=90 | 90 | 单位台账 | 0.00% | |
| | | 开展系列活动 | 及时 | 及时 | 单位台账 | 0% | |
| | | 保障活动中心各项活动顺利开展 | 保障顺利开展 | 保障顺利开展 | 单位台账 | 0% | |
| | | 提升卫生保洁及时率 | 提升 | 提升 | 单位台账 | 0% | |