

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：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：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。2. 年度工作任务：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。经自评，我中心顺利完成 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：一、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。二、承办展览、比赛和文化交流等老干部文体活动。三、指导各老干部协会、分中心开展工作。四、承担老干部党支部书记、老干部党员培训工作。五、承担市关工委的日常工作。2. 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。3. 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）。4. 单位经费收支情况：2022 年初预算 933.90 万元，调整后预算收入 1040.04 万元。2022 年支出 935.28 万元。当年总体预算执行率为 89.93%，其中基本支出预算执行率为 90.80%，专项支出预算执行率为 88.90%。

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 1、阵地建设提升。立足市立项目进行综合改造，包括中心院内小花园环境提升工程，1 号楼、2 号楼、5 号楼综合提升工程，党群服务中心改造升级工程。引进志愿服务团队和专业团队入驻场室提供服务。2、服务管理提升。结合“我为老同志办实事”实践活动，列出中心为老同志和基层组织提供服务的清单。包括：党群服务、生活服务项目、医疗服务和老年教育服务。规范各项管理制度，同时对活动阵地进行规范化建设。3、活动品质提升。围绕“喜迎二十大”主线，打造系列精品活动。结合上下联动机制，打造中心全年特色活动。4、队伍建设提升。融入“红色育才”计划，培养一专多能的老干部工作能手。在干中学、在学中干，将自身兴趣爱好与工作实际相结合，培养老干部工作行家里手。（四）效益和满意度 1. 打造“乐龄大讲堂”品牌课程，聚焦疫情期间的身心健康，夏季气象、心脏病与疼痛病症等老年人热点问题，录制课程 13 期，录制 4 期《银龄数字课堂》微视频，2 场在线直播，在线观看阅读超过 100 万人次，示范辐射更多社会老人，为老年群体跨越数字鸿沟树立了标杆。2. 举办全市老干部线上文艺“云”展演、线上朗诵会、线上摄影展、线上棋牌赛等活动，近 5000 名老同志参与其中，在丰富离退休干部业余文娱生活的同时，也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. 预算执行率不高。2. 预算绩效指标设置需细化，量化。（二）改进措施 1. 由于疫情影响和没有有效的管理导致个别预算项目执行率较低。以后要加强预算执行的考核和督促，强化对绩效的跟踪，及时发现问题和解决问题，确保预算项目执行正确有效。2. 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	933.9	106.14	1040.04	935.28	89.93%
基本支出	421.47	139.73	561.2	509.57	90.80%
项目支出	512.43	-33.59	478.84	425.71	88.90%
基层党组织活动费	1.5	-1.46	.04	0.04	100.00%
水电费	30	-2.18	27.82	25.48	91.59%
体检	3.24	0	3.24	2.74	84.57%
物业管理费	153.81	0	153.81	151.81	98.70%
党群服务中心建设	20	0	20	0	0.00%
办公设备购置	3	-1.42	1.58	1.58	100.00%
伙食	9.72	0.49	10.21	10.21	100.00%
老干部活动费	46.5	-2	44.5	44.49	99.98%
老干部歌咏书画摄影展	8	0	8	8	100.00%

活动中心日常维修维护	46.66	0	46.66	45.36	97.21%
市老干部活动中心综合改造	190	-26.53	163.47	136	83.20%

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
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	老干部活动费	完成
	“歌咏展演”和“书画摄影展”	老干部歌咏书画摄影展	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	活动中心日常维修维护	完成
	提供活动场所的服务	物业管理费	完成
承担银发支部书记、党员培训等工作	离退休干部党群服务中心建设	党群服务中心建设	未完成
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	老干部活动费	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%	
		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%	
		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%	
		固定资产利用率	=100%	100%	固定资产台账	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%	
		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%	年度业务学习与培训工 作台账	0.00%	
		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%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	年度纪检工作台账	0%	
		非税收入预算完成率	=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%	
		结转结余率	=0%	0%	预算管理一体化系统	0%	
		预算执行率	=100%	89.93%	预算管理一体化系统	-10.07%	疫情影响
		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%	
		“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%	
	效益	提升离退休干部政治思想建设水平	提升	提升	年度工作总结	0%	
	履职	全年活动次数	≥10 次	12 次	工作台账	20.00%	
		开展系列活动	及时	及时	年度活动工作总结	0%	
		反馈响应时间	≤2 小时	2 小时	年度后勤工作台账	0.00%	
		服务面积	=8415 平方米	8415 平方米	年度后勤工作台账	0.00%	
		开展活动	=2 次	2 次	工作台账	0.00%	
		各市区参与率	≥90%	100%	年度活动工作台账	11.11%	
		工程完成时间	及时	及时	年度后勤工作台账	0%	
		顺利开展党群活动	顺利	不顺利	年度党组织工作台账	100%	疫情影响
		巡检频率	≥12 次	12 次	年度后勤工作台账	0.00%	
		卫生保洁及时率	=100%	100%	年度后勤工作台账	0.00%	
		计划活动时间	年底完成	年底完成	年度活动工作总结	0%	