

2024年度南京市企业离休干部管理服务中心 (中共南京市委老干部党校) 整体预算绩效自我评价报告

一、单位概况

(一) 单位基本情况

2006年9月8日,南京市机构编制委员会批复《关于同意成立市企业离休干部管理服务中心的批复》(宁编字〔2006〕41号),隶属中共南京市委老干部局领导,为相当正处级全额拨款事业性质,核定编制7人,领导职数1正1副。

2021年9月28日,中共南京市委机构编制委员会批复《关于同意南京市企业离休干部管理服务中心增挂中共南京市委老干部党校牌子的批复》(宁编〔2021〕6号)核增全额拨款事业编制4名、副处级领导职数1名。2022年9月,市委老干部党校开始实体化运作。

调整后,中心全额拨款事业编制11名,处级领导职数1正2副,2024年底,中心实际在岗编制9人,领导职数1正1副。

南京市企业离休干部管理服务中心(中共南京市委老干部党校)在南京市委老干部局领导下,负责贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的政策方针和制度规定,承担全市离退休干部党员政治思想教育,组织离退休干部党组织书记、委员及党员骨干培训,开展相关理论研究及咨政服务等。

(二) 单位收支情况

1. 部门预算及执行情况

2024年中心预算204.51万元;中心决算223.25万元。

(三) 单位绩效目标

1. 中长期目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要指示批示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，按照省委老干部局、市委组织部的具体部署要求，着力制定老年教育可行性管理模式，推动市委老干部党校实体化运行，加强金陵老年大学内涵建设，积极发挥区域老年大学龙头示范引领作用，在破解难题中不断提高南京老年教育服务管理水平。加强思想政治引领，做好全市离退休干部党员思想政治教育，组织离退休干部党组织书记、委员及党员骨干培训，开展相关理论研究及咨政服务等。

2. 年度目标

(1) 认真贯彻落实市委常委会 2024 年工作要点有关金陵老年大学的任务要求，加强优质公共服务供给，促进公共服务资源扩容增效和均衡布局，支持老年教育特色发展。

(2) 积极发挥市委老干部党校党性教育主阵地主渠道作用，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导老同志坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

(3) 组织开展党纪学习教育。

(4) 充分发挥金陵老年大学“紫金银辉”工作站和各社团作用，组织志愿者服务队开展“五进”活动。

二、评价结论

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、省财政厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6 号）及《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021 年）行动计划》等相关文件要求，本次绩效评价结合项目特点，运用绩效评价指标体系及评分标准，对中心 2024 年部门预算客观评价。2024 年度

企业离休干部管理服务中心（中共南京市委老干部党校）根据年初工作规划和工作重点，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，在市委老干部局领导下，积极履行职责，强化管理，较好地完成了本年度工作目标。最终自评分结果：97.73 分，等级为“优”。具体评分情况见附件。

三、单位履职成效

（一）认真贯彻落实市委常委会 2024 年工作要点相关任务要求

1. 举办金陵老年大学建校 40 周年老年教育特色发展推进会，广泛凝聚思想共识、集聚智慧力量，在新起点上推进我市老年教育高质量发展。

2. 加强线上直播课程及平台建设，构建“线上+线下”融合发展的立体网络。依托江苏有线，与分校、教学点联网，共享优质老年教育资源，让老年人更便捷地享受到优质课程供给，不断将优质老年教育资源向基层有效覆盖。

3. 与驻宁高校签订合作办学协议，积极争取相关部门关心支持，按照“优势互补、资源共享、相互促进、共同发展”的原则，在结对共建、专业建设、课程建设、师资队伍建设等方面开展合作，积极探索教育领域共建模式，服务南京市经济社会发展，更好满足老年人精神文化需求。

4. 在南京老年大学协会成立了老年教育教材建设专委会，开展 2024 年度统编共用教材的编撰工作，推进南京地区老年大学教材的统编共用工作。目前，已完成《无人机航拍与制作》教材的编写工作，即将正式出版发行。

5. 发挥南京老年大学协会会长单位龙头作用，举办南京老年大学校长培训班。通过专题讲座、教学观摩等多种形式，帮助全市各级老年大学不断提高办学质量和管理水平，进一步推动新时代南京老年教育事业高质量发展。来自南京老年大学协会会员校的 50 位老年大学校长和金陵老年大学管理骨干共 70 多人参加。

（二）积极发挥市委老干部党校党性教育主阵地主渠道作用

1. 组织开展党纪学习教育。研究制定党纪学习教育工作方案，组织党员干部参加局机关党纪学习教育，在集中学习的基础上，组织专题学习讨论，深刻领会党纪学习教育意义，推动党纪教育走深走实。邀请专家进行辅导，组织全校干部党员深刻领会习近平总书记的最新重要指示重要讲话精神；在微信公众号开辟党纪学习教育专栏，及时推送学习动态和学习资料，把学习教育引向深入。

2. 组织开展专题讲座。全年组织开展 9 期“紫金银辉·金陵老年大学”大讲堂，邀请专家教授开设“学习贯彻习近平文化思想”、“进一步全面深化改革，推进中国式现代化”、“城市文化的传承与创新”、“百年变局视角下的总体国家安全观”等专题讲座，学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，教育引导广大老年学员，坚定文化自信，坚守中华文化立场，传承中华文化。

3. 实施思政“微课堂”教育。重新制作了 8 个新视频，利用课前五分钟播放专题片，宣传党的二十大精神和优秀传统文化，引导学员明初心、守初心、践初心，坚定理想信念。扩大“思政课堂”的教育面。开通“有线电视直播系统”，将“紫金银辉·金陵老年大学”大讲堂的授课内容，通过直播连线的方式，在 4 个分校、13 个教学点同步直播，受到了较好的学习宣传效果。

4. 党史党建课程班教学工作顺利进行。2024 年两期党史党建专题课程班的各项教学工作都顺利进行，现场教学分别赴高淳西舍村、溧水红色李巷、江宁溪田和南钢集团，通过追寻红色印记，传承红色基因，进一步提升了教学教育效果，深受学员欢迎。

5. 加强意识形态和网络安全防控。认真落实意识形态工作责任制，加强意识形态和网络安全风险排查，进一步加强对公众号、《金陵老年大学》

校报、《劲松》杂志等平台建设和管理。微信公众号推送 197 篇，总点击量为 18 万多人次。

（三）组织开展党纪学习教育

1. 购买下发了《中国共产党纪律处分条例》《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》，研究制定金陵老年大学开展党纪学习教育的工作方案。

2. 邀请有关专家进行专题辅导，动员和组织全校党员干部深刻领会习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述，以高度的政治自觉积极参加学习教育。

3. 组织党员参加市委老干部局的党纪学习教育，在集中学习的基础上，组织专题学习讨论，深刻领会党纪学习教育意义，推动党纪学习教育走深走实。

4. 在微信公众号开辟了党纪学习教育专栏，通过微信公众号，发送党纪学习教育问答、党的二十届三中全会精神应知应会等内容，引导大家以高度的政治自觉积极参加学习教育。

（四）“紫金银辉”工作站志愿服务队活动开展

建立 1400 多人的志愿者人才库，组建“银发名嘴”宣讲队、“红色艺术”宣传队、“银潮雅趣”传播队、“长者风范”服务队、“文化养老”达人队等五支志愿者服务队，活跃在社区、景区、校园等场所。

1. “红色艺术”服务队，积极参加省、市老干部系统组织的演出活动；开展高雅艺术走进校园、走进社区、走进景区、走进南京颐养中心和东方康养社区等 18 场公益演出社区行“五进”活动，广受好评。

2. “银发名嘴”宣讲队，与秦淮区洪武路街道致和社区京隆名府居民开展“送廉入社·成风化人”系列以文润廉活动。通过赠送廉洁图书、讲红色故事、唱响廉洁文化等丰富多彩的形式开展廉洁教育，用书香文化启

智润心，用先贤榜样润廉修身，用美德正气倡树新风。同时，“长者风范”服务队的部分志愿者，走进白鹭洲公园，开展以“迎七一 展风采”为主题的各种形式的诗朗诵表演，展示教学成果。

3. “文化养老”达人队，在春节前夕，他们活跃在社区、校区、场馆等舞台，为市民、师生等送出近 2000 余幅对联和“福”字。向特殊教育学校、社区等地捐书画作品 73 幅。与莲子营社区开展研学和送油画展活动，为社区居民送上文化大餐。

4. “银发名嘴”宣讲队部分成员，走进侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆志愿讲解；参与老干部局组织的进园区、进企业活动，开展政策解读与咨询，受到有关人员的好评。

5. 成立摄影学会。邀请专家作专题讲座，并筹划“赞辉煌成就、聚银发力量”和“你好·金陵”摄影大展活动。

四、存在问题及原因分析

绩效评价与业务工作结合不够紧密，指标可衡性有待提高，工作创新主动性有待加强。

五、有关建议

完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

本次评价通过部门决策、部门管理、部门履职三个维度，设置了系列二级指标和三级指标，然后进行数据采集、数据汇总分析、报告撰写等，形成绩效评价报告初稿。通过沟通核实、征求意见等流程，对报告内容进行修改完善，形成正式绩效评价报告。

附件：南京市企业离休干部管理服务中心(中共南京市委老干部党校)2024年度部门预算绩效自我评价指标体系得分情况

附件：1. 指标体系得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	权重	自评得分	扣分说明
决策（12分）	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1. 部门启动中长期战略规划； 2. 规划对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。	2	中长期规划制定健全，得 2 分	
		工作计划制定健全性	健全	1. 部门具有年度工作计划安排； 2. 当年计划安排对年度绩效目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。	2	工作规划制定健全，得 2 分	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1. 绩效目标表述简洁、内容具体、职责明确。2. 绩效目标应与部门职责和项目内容紧密相关，与预算规模、支出内容和政策依据相匹配。3. 编制绩效目标综合考虑现实需求、工作要求、历史成效、可调配资源等因素，使绩效目标得以实现，目标值不宜过大过小。4. 绩效目标可衡量。5. 绩效目标有明确的时效性。	2	绩效目标合理，得 2 分	
		绩效指标明确性	明确	1. 指标值的设定可实现。2. 在数量和程度上与绩效目标保持一致	2	绩效目标明确，得 2 分	
	预算编制	预算编制科学性	科学	1. 预算编制有相应的制度保障。2. 部门的预算编制与重点工作任务相匹配。	2	预算编制科学，得 2 分	
		预算编制规范性	规范	1. 预算编制流程设计规范。2. 预算编制执行有效。	2	预算编制规范，执行有差异，得 1.5 分	预算执行和决算存在差异
		预算调整率	=0%	预算调整率=（预算调整数/预算数）*100% 0%得满分 0%-10%递减	1	预算调整率=0%，得 1 分	

	预算执行	支付进度符合率	=100%	支付进度符合率=(实际支付进度/计划支付进度)*100% 100%得满分, 比率<100%扣一定权重分	1	支付进度符合率=100%, 得 1 分	
		预算执行率	=100%	部门预算执行率=(部门实际支出额/部门预算资金总额) ×100%。执行率达100%得对应权重分, 否则按比例计算得 分或扣分。	3	预算执行率为109.16%, 得 2.73分	预算执行率 109.16%
		结转结余率	=0%	结转结余率=(本年结转结余总额/本年支出预算数)*100% 接近)%得满分, >10%不得分	1	结转结余率=0%, 得 1 分	
		公用经费控制率	≤100%	公用经费控制率=(实际支出的公用经费总额/预算安排的 公用经费总额)*100% ≤100%得满分, >100%时, 每超出1 个百分点扣1分, 直至扣完为止。	1	公用经费控制率≤100%, 得 1 分	
		“三公经费”变动率	≤0%	三公经费变动率=[(本年度“三公经费”预算总额-上年度 “三公经费预算总额”)/上年度“三公经费”预算总 额]*100% ≤0%得满分, 未达到则按 超出比例扣分	1	“三公经费”变动率≤0%, 得 1 分	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(本年度实际政府采购金额/本年度政府 采购预算金额)*100% 100%得满分, 未达100%, 每减少一 定的百分比, 则扣减相应的分值	1	政府采购执行率=100%, 得 1 分	
		非税收入预算 完成率	95%-105%	费税收入预算完成率=(本年度非税收入实际完成数/本年 度非税收入预算数)*100%	1	非税收入预算完成率= 100%, 得 1 分	
	预算管理	预算管理制度 健全性	健全	制度涵盖预算编制、审批、执行、调整、决算等全流程, 无关键环节缺失, 符合国家相关法律法规及单位实际情况	1	预算管理制度健全, 得 1 分	
		资金使用合规性	合规	资金使用严格遵循预算安排, 符合国家财经法规、单位财 务制度以及相关专项资金管理办法等规定, 无挪用、挤占、 截留等违规行为	1	资金使用合规, 得 1 分	
		绩效管理覆盖率	=100%	所有应纳入绩效管理的项目均实施了绩效管理, 绩效管理 项目数量占总项目数量的比例达到 100%, 认定为“=100%”	1	绩效管理覆盖率=100%, 得 1 分	

过程（28分）		基础信息完善性	完善	预算相关的基础数据（如人员信息、资产信息、业务活动信息等）准确、完整，能够为预算编制、执行和分析提供可靠依据，且及时更新维护	1	基础信息完善，得1分	
		预决算信息公开度	公开	1. 预算按要求及时公开； 2. 决算按要求及时公开。	1	预决算信息双公开，得1分	
		非税收入管理合规性	合规	非税收入的收取严格按照规定的项目、标准和范围执行，收入及时足额上缴国库或财政专户，票据使用规范，管理流程符合相关财经法规和单位制度要求	1	非税收入管理合规，得1分	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	建立健全涵盖资产购置、登记、使用、保管、清查、处置等全生命周期的资产管理制度，制度明确各环节的操作流程、责任主体和监督机制，符合国家相关资产管理规定和单位实际情况	1	资产管理制度健全，得1分	
		资产管理规范性	规范	资产的购置、登记、使用、保管、清查、处置等各个环节均严格按照资产管理制度和相关法律法规执行，资产账实相符、账账相符，资产使用合理、保管安全	2	资产管理规范，得2分	
		固定资产利用率	=100%	固定资产实际使用情况良好，在正常使用状态下能够充分发挥其功能，满足单位业务需求，固定资产利用率计算值达到100%	1	固定资产利用率=100%，得1分	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	建立包括项目立项、审批、实施、监控、验收、评估等全过程的项目管理制度，制度明确各阶段的工作要求、责任主体和工作流程，符合国家相关项目管理规定和单位实际情况	1	项目管理制度健全，得1分	
		项目管理制度执行规范性	规范	在项目实施过程中，严格按照项目管理制度和相关法律法规的要求执行，项目各环节工作符合规定流程，资料齐全、记录完整	1	项目管理制度执行规范，得1分	

	人员管理	人员管理制度健全性	健全	建立涵盖人员招聘、录用、考核、薪酬、培训、晋升、离职等全流程的人员管理制度，制度明确各环节的标准、程序和责任，符合国家相关劳动人事法规和单位实际情况	1	人员管理制度健全，得 1 分	
		人员管理制度执行有效性	有效	人员管理制度在实际执行过程中能够达到预期效果，人员招聘到合适人才，考核公平公正，薪酬合理发放，培训提升员工能力，晋升依据合理，员工离职规范有序，部门制定有内部管理控制制度，部门内部管理控制制度健全、完善。	1	人员管理制度执行较有效，得 0.5 分	人员管理制度执行距强力有效还有一定不足
		在职人员控制率	=100%	在职人员数量与根据单位业务需求核定的合理人员编制数量或岗位需求数量相匹配，控制率达到 100%	1	在职人员控制率=100%，得 1 分	
	机构建设	组织建设工作及及时完成率	=100%	按照单位发展规划和相关工作要求，组织建设（如部门设置、岗位调整、团队组建等）工作在规定的时间内全部完成，完成率达到 100%	1	组织建设工作及及时完成率=100%，得 1 分	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	根据单位业务发展和员工能力提升需求，计划开展的业务学习与培训活动在规定的时间内全部完成，完成率达到 100%	1	业务学习与培训及时完成率=100%，得 1 分	
		纪检监察工作有效性	有效	纪检监察部门能够有效履行监督执纪问责职责，对单位内部的廉政风险进行有效防控，及时发现和处理违规违纪行为，促进单位廉洁高效运行	1	纪检监察工作有效，得 1 分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	权重	自评得分	扣分说明

履职（50分）	承担全市离退休干部党员政治思想教育	1. 举办离退休党组织书记、委员及骨干培训班； 2. 丰富老干部党校学习党史党建视频库内容，组织制作党史党建教育视频精品课程； 3. 师资库、人才库建设； 4. 党史党建系教学工作。	不断推进	1. 落实市委常委会2024年工作要点有关任务要求完成情况：制定细化实施方案 4分 每季度按时序推进 4分 逐项贯彻落实到位4分； 2. 发挥党性教育主阵地主渠道作用：举办全市离退休干部党支部书记示范培训班 5分 开设党史党建课程班 3分 组织开展8-10期专题讲座3分；实施思政“微课堂” 3分 3. 组织志愿者服务队开展五进活动：有志愿者服务队 3分 有定期开展各类志愿者服务活动 3分 4. 加强市委老干部党校建设：有正式挂牌3分有年度培训计划3分 有配套培训场所3分有相应的培训内容 3分 组建有师资库、视频库 3分	47	4项工作均较高质量完成，志愿者服务队组织建设、制度建设有待进一步完善；年度培训计划有待进一步完善，得46分	志愿者服务队组织建设、制度建设以及年度培训计划距精准细化还有一些不足
	开展相关理论研究与咨政服务	开展相关理论研究	落实	发表相关理论文章，组织引导离退休干部党员全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想	3	该项工作已高质量完成，得3分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	权重	自评得分	扣分说明
效益指标（5分）	经济效益						
	社会效益	按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，不断夯实离退休干部党员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维	明显	开设党史党建课程班1期 组织开展8期专题讲座 实施思政“微课堂”	5	该项工作已高质量完成，得5分	

		护”的思想根基					
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标 (5分)	服务对象 满意度	离退休老干部 满意度	满意		5	离退休老干部满意度高,得 5分	
合计					100	97.73	

2. 其他需要说明的情况

无