

2024年度南京市老干部活动指导服务中心 整体预算绩效自评价报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

南京市老干部活动指导服务中心成立于2018年3月12日，业务主管单位是南京市委老干部局，宗旨和业务范围包括服务管理和指导各区、各企事业单位老干部活动中心（室）工作，开展全市性的老干部重大活动；组织老干部参加省、市各类主题活动或文体活动；指导各老干部协会加强自身建设和保持正常运转；协调市老干部活动中心安排老干部日常活动；协助协会老干部发挥自身特长开展为党的事业增添正能量活动；召集市、区活动中心（室）工作人员参加全省有关培训班；完成省老干部活动中心及局领导交办的其它工作。经费来源为财政全额拨款，注册开办资金10万元。2024年底实有10人，其中：参公人员8人、工勤人员2人。

（二）单位收支情况

2024年中心预算431.81万元；中心决算394.09万元。

（三）单位绩效目标

1. 中长期目标

按照“布局合理，规模适当”的原则，在局统一领导下，加强老干部学习活动中心建设和活动开展，满足老干部就近就便

开展学习活动的需求；加强对全市活动中心的指导和督促检查，定期对各区活动中心负责人进行业务培训，不断提高服务老干部的能力水平和质量；加强老干部协会的思想政治建设，积极开展形式多样、特色鲜明的主题活动，全面提高老干部的政治觉悟和政治素质；不断完善老干部协会管理机制，提高制度化、规范化水平；组织开展好全市离退休老干部协会活动，创新活动内容和方式，不断丰富离退休干部精神文化生活。

2. 年度目标

按照省市关于进一步加强老干部活动学习阵地工作的有关要求，紧紧围绕老干部工作新形势和老干部活动新需求，着力在加强阵地建设，丰富活动内容，提高服务质量上下功夫，建强协会工作队伍，推动创新创优，全面提升老干部活动阵地工作水平。一是组织老干部开展群众性文化、书画展和体育项目比赛等活动；二是组织老干部社团（协会）送文化进基层活动；三是开展省市共建共为活动，加强省市老干部社团协会工作交流互鉴。四是着力加强队伍建设，组织活动中心负责人、老干部协会负责人参加离退休干部支部书记示范培训班。五是加强活动学习阵地工作调查研究。

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，对活动指导服务中心2024年部门预算客观评价。2024年度活动指导服务中心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，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：98.23分，等级为“优”。具体评分情况见附件。

三、部门履职成效

(一) 阵地建设持续推进。继续按照“市区联建、共享共管”的目标，扎实推动阵地硬件建设，着力在“建管用”上下功夫，积极为老同志就近就便参加学习活动提供有力保障。**一是加强阵地建设指导。**坚持深入一线现场指导，及时协调和指导解决新建学习活动中心相关困难矛盾，较好地推进了河西活动中心规范运行、江北活动中心启用，以及城东中心合理选址等问题。**二是建立规范运行机制。**在充分调查研究、广泛听取意见的基础上，研究制定的《市老干部活动中心管理暂行办法》，为规范各中心管理和运行，提供了工作基本依据和支持。**三是推进阵地资源开放共享。**制定省、市老干部活动中心共建共享合作实施细则，细化服务省市直单位的离休干部及省管、市管干部具体操作流程。推动市河西学习活动中心面向市级机关单位开放使用，印发《关于市河西老干部学习活动中心面向市级机关单位开放使用的通知》，积极服务市级机关，附近区、街道、社区离退休干部党支部，本年度保障支部“三会一课”、主题党日等活动45场，为缓解部分单位老干部学习活动阵地紧缺矛盾

起到积极作用。**四是加强安全生产工作提醒。**敦促河西、江北活动中心建立完善场地安全、活动安全，以及设施设备和消防安全等各项安全工作措施，加强日常教育和检查。

（二）阵地优势作用有效发挥。坚持依托阵地，服务基层，面向社会，围绕弘扬社会主义核心价值观，丰富民众精神文化生活，传递向上向善向美的精神力量等，打造“紫金银辉”文化走基层志愿服务品牌，组织老干部社团协会开展各类志愿活动近百场，服务基层群众超9000人次。**一是在传统节日中发挥作用。**组织开展新年“送文化送健康送服务”9场，向社区、残障人员康复中心、福利院等社区群众、特殊困难群体等，赠送春联、福字和年画1600余幅。**二是在弘扬优秀文化中发挥作用。**推动相关协会先后参加南京电视台“清明文明祭扫、移风易俗”主题宣传、“玄武之春”文艺演出等公益活动；围绕全民阅读日、南京解放纪念日等主题，采取市区街道社区四级联动形式，共同走进红色文化场馆，举办的“品读红色印记，汲取信仰力量”——“银宁文化”志愿服务主题活动，示范引导各级老干部活动中心发挥老同志作用，受到基层群众广泛好评。**三是在参与文明城市创建中发挥作用。**组织老干部书画家，积极助阵“国际漫画家环球驻地项目”——中外书画家交流活动，共同创作，传递文化，共绘美景，增进友谊，积极助力宣传我市“世界文学之都”城市形象，当好对外交流文化使者，较好地展示了我市老干部精神风貌。**四是在助力法制建设中发挥作用。**组织“紫金银辉”文化服务队和市第十二中学携手合作，举办“知法懂法守法用法

做新时代有为青年”——宪法宣传进校园主题活动，600余名高中学生参加，通过生动直观的摄影艺术展览和深入浅出的专题讲座相结合的形式，引导青少年自觉养成良好习惯，促进成长成才。组织市老干部民族管弦乐团在第十一个“国家宪法日”即将到来之际在宪法公园举办了“宪法护佑美好生活专题音乐会”，以民乐为媒介，助力法治宣传。**五是在关爱青少年成长中发挥作用。**积极对接团市委和相关街道社区“爱心暑托班”办班点，认真研究制定助力“爱心暑托班”志愿服务活动工作方案，挑选银发志愿服务骨干，精心设计以书画辅导、风光赏析、戏曲表演、手工制作和爱国主义、传统文化、安全防护、心理教育等为主要内容的一系列志愿服务，开展暑期“爱心暑托班”志愿服务活动20余场次，服务中小学生近800人次。**六是在助力文旅融合中发挥作用。**对接市文旅局和玄武湖公园管理处，组织老干部诗词楹联协会以笔墨为媒，将玄武湖“新八景”入诗入联，创作更加贴近玄武湖风貌、反映景区特色的诗词楹联。

（三）阵地活动水平不断提升。积极围绕丰富老同志精神文化需求，加强活动学习供给，全面提升活动水平。**一是积极争取学习活动资源。**加强与公共文化资源和涉老部门的联系，先后调研文旅、文联、文博等单位，建立资源对接双向供需路径，采用横向联动、纵向互动等形式，为提升老干部活动水平和丰富志愿服务活动内容，创造条件，赋能助力。**二是着力提升活动吸引力。**强化年度活动计划针对性，市老干部各协会围绕丰富精神文化生活和开展文化走基层两个方面内容，年度计

划安排达100余场次。三是共学共建提升活动水平。积极推动省市同城学习活动阵地工作深度融合，开展“共学共建共为”活动，加强省市老干部社团协会工作交流互鉴，实现“以赛联谊、以赛共进”。与省委老干部局、省老干部活动中心联合举办了“省市老干部学习活动阵地工作共建共享启动仪式”，先后开展体育运动、棋牌、红色历史题材邮展等7场文体交流活动，近200名老同志积极参加。市老干部桥牌协会还自编相关教材，面向省市老同志和基层群众连续进行16次专题授课，受到一致好评。四是坚持以大项活动促进协会水平提升。省市区多部门联办系列文化活动，营造庆祝新中国成立75周年浓厚氛围。争取市体育局老年体协支持，组队参加全省老干部桥牌邀请赛，荣获二等奖；省市联合举办中国舞展演活动，全省14支代表队、223名老同志参加展演，我市选送参演节目4个，分别荣获一、二、三等奖和优秀奖；联合举办省市老干部共建共享交流演出，260余名演职人员通过曲艺形式，展现了广大老干部对祖国的无限热爱和真挚祝愿；围绕“奋进新征程，圆梦新时代”主题，在中国科举博物馆举办“姹紫嫣红庆华诞”书画作品展，在市老干部活动中心举办全市老干部干部摄影作品展，在金陵图书馆举办“祖国颂歌”摄影作品展，积极引导老同志赞颂新中国、弘扬主旋律。

（四）各项基础工作扎实有效。一是阵地政治功能不断强化。着力加强队伍建设，注重选配政治坚定、专业技能突出、管理经验丰富、具有奉献精神的老同志担任社团协会负责人和

党建责任人，并不断强化会长当好两个责任人制度，进一步完善协会班子建设，定期举办工作会议，进行座谈、工作总结和交流。着力加强制度建设。研究制定《市老干部活动中心管理暂行办法》，为规范各中心管理和运行，提供工作基本依据和支持。制定《关于加强“银宁文化”志愿服务品牌建设工作的方案》，明确志愿服务内容和工作举措，并按照“一协会一特色”目标建立了志愿服务“菜单库”，为推动文化走基层常态化、项目化、品牌化提供基本遵循和路径。

二是社团建设逐步加强。按照协会活动内容丰富、作用发挥有力的原则，积极给予支持和保障，优化整合现有协会资源，推选择优人才，推进大协会和分会（视觉艺术协会、老干部艺术团）改选，成立（老干部民乐团、老干部诗词楹联协会）2个分会，补充新会员近百名，解散了与当前需求不相适应的麻将协会，形成了文化艺术、视觉艺术、体育运动、老年网球等4大文艺文体协会15个分会，推动各协会向各中心辐射联动，河西学习活动中心已建立了16个兴趣小组。不断强化协会会长当好活动和党建两个责任人制度，提高低龄市管退休干部比例，严控非退休干部不超5%的比例。

三是对外交流活动经常。各协会充分发挥自身优势，主动参与各类社会公益活动，在充分展示形象、调动了老同志参与活动、积极性的同时，也促进了水平提升，对外交流工作已形成常态。

四是服务保障主动跟进。充分发挥老干部协会服务老同志、老同志服务协会的两个作用，积极为各协会搭建平台，提供保障，并及时总结宣传引导，受到各协会充分认可。

四、存在问题及原因分析

1、制度建设需进一步加强。协会开展活动情况报送、入会人员审批、财务等制度需不断完善。

2、协会人才建设亟待加强。协会理事会成员和会员年龄结构需不断优化。

五、有关建议

1、加强协会规范化建设，不断完善制度体系。

2、继续完善协会人员的数据库建设，从年龄结构、政治面貌、人才储备等方面掌握协会的整体情况。引进有责任心、热心公益事业的老同志充实到老干部协会队伍中。

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：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，得2分	
	预算执行	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	
		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	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91.26%，得2.73分	预算执行率91.26%
	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	
	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	非税收入的收取严格按照规定的项目、标准和范围执行，	1	非税收入管理合规，得1分	

过程 (28 分)		合规性		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			
	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)	组织指导老干部活动的开展	举办全市老干部书画摄影展、文艺演出等群众性活动；推进老干部城南、城东分中心建设，建成并投入使用	不断推进	1. 开展新年“送文化送健康送服务”。3 分 2. 参加“国际漫画家环球驻地项目”中外书画家交流活动。3 分 3. 举办“知法懂法守法用法做新时代有为青年”—宪法宣传进校园主题活动。3 分 4. 走进街道社区“爱心暑托班”开展文化志愿服务活动。3 分 5. 举办“品读红色印记，汲取信仰力量”“银宁文化”志愿服务主题活动。2 分 6. 进基层开展志愿服务活动。2 分 7. 坚持现场指导，推进了河西活动中心规范运行、江北活动中心启用，城南中心建设，城东中心合理选址等问题。13 分 8. 研究制定的《市老干部活动中心管理暂行办法》。2 分 9. 制定省、市老干部活动中心共建共享合作实施细则，细化服务流程。印发《关于市河西老干部学习活动中心面向市级机关单位开放使用的通知》，保障支部开展活动。2 分	33	八项工作均已高质量完成，城南、城东活动中心建设有待进一步加快，得 32.5 分	城南、城东活动中心建设进度距预期有一定不足，需进一步加快
	指导全市老干部工	全面做好老干部协会的管理工作；发	落实	1. 思想政治建设贯穿各项活动，积极开展形式多样、特色鲜明的主题活动。6分	6	该项工作已高质量完成，得 6 分	

	作部门管理的社团、协会规范化建设	挥老干部协会联合党支部作用		1. 不断强化协会会长当好活动和党建两个责任人制度。5分 1. 进一步建立完善了老干部社团协会年度工作计划总结、月度工作报告、工作联络和会议等制度。5分	5 5	该项工作已高质量完成，得5分 该项工作已较高质量完成，得4.5分	协会各项制度距细化还有点不足，有待进一步完善
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	丰富离退休干部精神文化生活	明显	1.开展新年“送文化送健康送服务”9场。 2.走进街道社区“爱心暑托班”开展文化志愿服务活动20场。	5	两项工作均已高质量完成，得5分	
	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	98.23	

2. 其他需要说明的情况

无