2024年部门整体绩效报告

中共北京市委老干部局

2025年5月

目 录

[一、部门概况 1](#_Toc7605)

[（一）机构设置及职责工作任务情况 1](#_Toc23841)

[（二）部门整体绩效目标设立情况 3](#_Toc3654)

[二、当年预算执行情况 4](#_Toc29002)

[三、整体绩效目标实现情况 4](#_Toc22227)

[（一）产出完成情况分析 4](#_Toc25771)

[（二）效果实现情况分析 8](#_Toc317)

[四、预算管理情况分析 9](#_Toc5351)

[（一）财务管理 9](#_Toc10941)

[（二）资产管理](#_Toc4077) 11

[（三）绩效管理 10](#_Toc24757)

[（四）结转结余率 10](#_Toc20484)

[（五）部门预决算差异 11](#_Toc29974)

[五、总体评价结论 11](#_Toc9486)

[六、措施建议 12](#_Toc3849)

## 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置及职责

中共北京市委老干部局是市委主管本市离退休干部工作的工作机关，为正局级，加挂中共北京市委老干部联络室牌子，归口市委组织部管理。下属二个预算单位，分别为北京市老干部活动中心（参照公务员法管理的公益一类事业单位）、中共北京市委老干部活动站（参照公务员法管理的公益一类事业单位）。

2.2024年重点工作任务

2024年，我局年度重点任务目标有：一是牢牢把握政治统领，在凝心铸魂上下功夫，推动理论武装入脑入心。聚焦思想政治引领，分级联动、同向发力，引导离退休干部从政治上学、从政治上悟，自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想。抓实理论轮训筑基石。二是着力强化组织功能，在固本培元上求突破，促进党建工作走深走实。坚决贯彻新时代党的组织路线，以“六好”离退休干部党支部示范创建为抓手推动党建工作提质增效，更好地把广大老同志团结凝聚在党组织周围。聚焦示范创建强引领。三是充分挖掘优势特长，在搭建平台上出实招，引导作用发挥同频同振。紧紧围绕助力中心工作和服务基层发展，拓展领域空间，搭建平台载体，让老同志各显其能、各展其长，为新时代首都发展增添正能量。四是不断深化关心关怀，在融合发展上探新路，力求服务保障精细精准。坚持用心用情、精准服务，真正把利老便老、优老惠老的政策措施落实到位，更好满足老同志对美好生活的新期待。提升精细化管理水平。五是始终注重蓄势赋能，在支持保障上提质效，服务创新实践出新出彩。持之以恒夯基础、强根基，不断创新思路、优化举措、提升效能，为做好新时代老干部工作提供坚强保障。突出升级再造加大阵地建设“力度”。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

我局结合部门职责、2024年重点工作任务及财政资金分配使用计划，制定了绩效评价工作方案，明确了部门总体绩效目标如下：

部门总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，加强对离退休干部党员的教育引导，以培训班、座谈会、报告会和主题活动等方式，进一步推动广大老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；进一步落实好离退休干部的生活待遇、政治待遇，维护改革发展稳定的大局；不断加强离退休干部阵地建设、党组织建设，推进离退休干部党的建设标准化规范化，提升组织力，引导离退休干部党员为推动首都各项事业和老干部工作高质量发展作出新的贡献。通过关心下一代工作，积极发挥“五老”的资源优势，推动新时代北京关心下一代工作高质量发展，帮助青少年汲取精神营养，培育美好心灵，扣好“人生第一粒纽扣”。

根据总体目标并结合工作重点，我局设定了49个绩效指标，分别包括待遇管理及慰问帮扶方面、老干部工作方面、老干部活动和服务方面、后勤管理及综合事务方面、老干部（老年）教育方面、关心下一代工作方面等。指标设定与全局职能及年度任务匹配，符合相关法律法规的要求及部门整体支出的客观实际，目标依据充分，具有一定的可操作性和可实现性。

## 二、当年预算执行情况

2024年全年预算数16,227.09万元，其中，基本支出预算数7403.14万元，项目支出预算数8823.95万元。全年支出15,147.81万元，其中，基本支出7,372.68万元，项目支出7,775.13万元。预算执行率为93.35%。

## 三、整体绩效目标实现情况

2024年我局按照部门职责，确定了年度重点工作任务，细化任务目标，根据年度重点工作任务安排项目预算，并于2025年4-5月按照《北京市财政局关于开展2025年预算绩效管理相关工作的通知》（京财绩效〔2025〕245号）要求对2024年度部门项目支出实施绩效自评，共计评价项目58个，其中，开展重点绩效评价项目1个，评价得分在80（含）-90分；单位自评项目57个（不含部门绩效评价项目），评价得分在90（含）-100分的57个。

## （一）产出完成情况分析

我局按照全年任务目标的数量、质量、进度和成本要求完成了各项工作，具体情况如下：

1.重引领、强示范，在思想聚魂中永葆政治本色

聚焦学习贯彻党的二十届三中全会精神，不断完善政治理论轮训机制，线上线下举办专题示范培训班、“光荣在党50年”党员研讨班、党支部后备骨干示范培训班等各类班次75期，累计4万余人参训，学习教育覆盖面不断扩大。联合市区两级部门，广泛征集精品课程83门，建好网上课堂，加大优质课程供给。深化“银发书香·真理味道”学习交流平台建设，协同各区各系统上下联动，与北大红楼、新华书店总店等单位合作，每季度举办示范性读书交流活动；以“每月带您读一本好书”为主旨创办“悦读雅集”活动，邀请茅盾文学奖获得者张平、鲁迅文学奖获得者石一枫等作者与老同志现场交流互动；另外推出16个市级读书交流活动场地、32个特色践学基地提供支持保障，累计开展“书香+”系列活动1700余场，参与人数达9.7万余人。扎实推动“六好”离退休干部党支部示范创建，评审认定首批100个市级示范党支部，大力总结宣传典型经验，稳步推进第二批创建工作。抓实离退休干部党支部班子后备骨干队伍培育，吸纳2千余名老同志建立后备人才库。认真做好全国离退休干部“双先”评选推荐工作，推选出4个离退休干部先进集体和9名先进个人，积极展现首都老干部矢志不渝作贡献的榜样风采。

2.建机制、励担当，在汇智聚力中服务中心大局

聚焦助力新时代首都发展，印发《关于进一步加强老党员先锋队建设工作的指导意见》等文件，推进总队委员会换届，加强各级队伍规范化管理，形成“市区引领、一总多分”建队模式，推动全市2700余支队伍、7.5万名老同志联动发力，参与金融反诈、安保巡逻、垃圾分类、物业管理等基层治理工作约35万人次，为构建幸福和谐社会贡献银发力量。深入打造“时代先锋·京彩有我”实践活动品牌，组织全市各级老干部宣讲团开展三中全会精神主题宣讲1600余场，受众约9.4万人；联合市园林绿化局等单位制定工作方案，广泛动员离退休干部积极参与首都花园城市建设；围绕助力国际科技创新中心建设，开展“老科技工作者进校园”等科普活动，受众约13.8万人。深入实施“五老”关爱下一代工程，开展“老少同声颂党恩、携手奋进新征程”等各类教育实践活动1100余场，不断促进青少年全面发展、健康成长。

3.重实效、暖人心，在服务聚能中增进银龄福祉

坚持用心用情、精准服务，不折不扣落实中央组织部通知要求，稳妥做好离休干部提高医疗待遇和服务管理经费补助标准等工作；积极协调利用我市离休干部医疗费统筹结余资金，支持扩大自付医药费报销范围和提高报销比例，研究开展失能等级评估及发放医疗补贴等举措；与团市委、市慈善义工联合会合作开展“红色陪伴·暖心行动”志愿服务，共招募1625名慈善义工分区联系2257名离休干部，有针对性提供日常联系、精神关怀、生活扶助、紧急救助等服务，已上门探访近千余人次，真正把关爱和温暖送到老同志身边。常态化做好特殊困难帮扶、家庭适老化改造和走访慰问等工作，惠及5300余人次。加大资源整合力度，着眼助力银发经济发展，创新开展“为老服务项目”，秉承“服务老同志生活、促进企业发展”的理念，协调利用首旅、一轻等市属国企优质资源，在生活消费、旅游出行、健康养老等方面推出特色服务，深受老同志欢迎和好评。有效提升北京老干部大学办学水平，挖掘用好科教文卫资源成立校委会，深化联教联训、共育共享机制，引入首都高校在职教师充实师资力量，全年共开设7个专业73门课程，较上一年增加19门，到校学员近1.6万人次，同比增长超过40%。着力打造文体康养品牌活动，联合北京电视台举办“重阳情·丹心颂”文艺汇演，搭建“我要上重阳—乐龄舞台”面向全市征集节目，百余个节目踊跃报名，千余名老同志现场参演观看，充分激发了大家的参与热情。常态化举办“国粹茶社”、徒步大会等文体活动，累计4200余人次参加，不断丰富老同志精神文化生活。围绕促进健康养老，定期组织老同志现场参与《养生堂》电视节目，举办“离退休干部健康大讲堂”视频直播6期，受众近20万人次。

4.打基础、谋长远，在创新聚势中融汇发展合力

聚焦精准服务管理离退休干部、有效支撑业务工作开展的目标，升级改造北京市离退休干部服务管理系统，精心打造“离退休干部+党组织建设+银发人才+工作人员队伍”四位一体综合管理平台，以信息化带动精准化规范化。目前已组织部分单位开展试用，年底前完成服务管理系统全部开发工作。全面推进市老干部活动中心所属小街桥、怀柔等阵地升级，强化学习教育功能，精心设计小关分中心党建活动厅室，举办“中国共产党人精神谱系”主题展览。聚焦主责主业加强宣传报道，在“北京新闻”“北京您早”《北京日报》等市属主流媒体播发工作报道26条，在人民网、央视网、学习强国、《中国老年报》等媒体发布宣传报道800余条，浏览量超过200万人次，全方位宣传展示老干部工作成效。坚持不懈抓好老干部工作队伍建设，开展“凝心铸魂强党性、实干笃行建新功”主题活动，分层分类举办工作人员培训班，全力锻造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。

## （二）效果实现情况分析

2024年，我局各项工作取得明显成效，经济效益、社会效益、生态效益显著。

1.效益指标

（1）强化组织保障，提升离退休干部党建水平。着力推进党支部规范化建设，通过培训班、座谈会、报告会、情况通报会等方式，持续抓好理论武装，统一思想，深化党建引领，助理基层治理，确保离退休党建工作有形有效。

（2）用心用情精准服务，加强离退休干部服务管理工作。落实在职领导联系老干部制度，做好市级老同志联络服务工作，及时走访慰问、通报情况，让老干部感到舒心暖心。

（3）注重抓好“三化”建设，不断提升工作质量和水平。推进离退休干部服务管理平台建设，有效满足老同志的新需求，有力支撑业务工作的新发展。做好“北京老干部”微信公众号运维。积极对接社会主流媒体和行业权威媒体，持续不断输送优秀作品，凝聚宣传合力，扩大老干部工作社会影响力。

2.服务对象满意度指标

我局始终秉持着“用心用情做最好服务”的原则，服务每一个老同志，获得了老同志的认可，主要满意度情况具体如下：一是政策落实方面，做好待遇保障、医疗报销、活动保障、节日慰问等工作；二是服务态度方面，用最大的热情与耐心，服务每一位老同志；三是活动组织方面，全年不论文体活动、学习培训等均为老同志们提供舒适的环境及丰富多彩的日常；四是有针对性地提供专人联系、精神关怀、生活扶助、紧急救助等服务，真正把关爱和温暖送到老同志身边，了解老同志们的个性化需求；五是积极响应老同志的意见，听取老同志的问题反馈，力争做到让每一个老同志满意；六是了解老同志及家属的口碑，好的口碑是老干部工作满意度的最好检验，做到让每一位老同志满意，每一位老同志放心。

## 四、预算管理情况分析

## （一）财务管理

1.财务管理制度做到及时修改、完善健全。

局领导对财务管理工作十分重视，严格按照财经管理规定，成立以分管财务的副局长为组长，各处室负责人和财务相关人员为组员的财务工作领导小组，每月召开一次财务工作领导小组会，及时修订、完善、细化有关经费管理规定，明确审批权限。强化内控制度建设，推动内控制度新修、完善工作落细落实。

2.加强会计基础工作建设。

加强会计基础工作建设，会计档案管理正规有序。加强资金管理，资金支出通过银行转账，并积极推行公务卡支付结算。资金使用安全合规，及时与银行、财政核对账目，会计出纳每月对账并认真填写会计出纳对账调节表，资金保障到位，安全无事故。

3.会计基础信息完整准确。

在费用报销及合同付款过程中，严格审批原始凭证，对内容不全、手续不完备的原始凭证以及未审批完成的支出不予办理支付。

## （二）资产管理

## 规范资产管理，以强化内控管理制度落实和流程管控为抓手，助推资产管理相关工作，加强对资产的监控，把账务核算和实物管理结合起来，及时反映资产存量，确保资产保存完整、使用合规、配置合理及规范处置，制定合理的新资产购置建议方案，保障资产报废、更新循环顺畅，最大限度地提升资产使用率。

## （三）绩效管理

严格按照绩效管理要求，加强绩效目标事前设置、事中监控、事后评价，强调预算绩效目标的完成。我局全年预算执行率为103.58%，基本实现了年初设定的绩效目标。

## （四）结转结余率

2024年年末结转结余1,079.27万元，其中：财政拨款经费结转和结余844.65万元，非财政性资金结转和结余234.63万元。2024年结转和结余率7.38%，较上年结转率有所下降。

## （五）部门预决算差异

2024年年初预算数14,624.68万元，决算数15,147.81万元，部门预算决算差异率为3.58%。差异的主要原因：一是因本年度人员增加，人员经费及日常公用经费增加；二是根据工作需要追加活动中心小关分中心开办项目经费。

## 五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本次部门整体绩效评价通过资料分析、专家评议等多种方式开展了全面、系统、客观的分析评价，最终得分为97.67分，综合评价等级为“优秀”。其中：当年预算执行情况18.67分（满分20分），整体绩效目标实际情况59分（满分60分），预算管理情况20分（满分20分）。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算指标设置科学性不够，各项目负责人对项目预算指标的研究不够透彻，对项目突发情况的预测及应对能力有待进一步提高。同时项目及预算执行动态监控调整机制还不够健全。

2.绩效管理有待进一步加强。一是绩效理念有待进一步增强，业务处室有待进一步有效结合工作任务和绩效目标设置；二是存在个别项目根据实际工作情况结转下年执行的情况。

## 六、措施建议

（一）增强预算编制的科学性和可行性。各部门在编制年度预算时，要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见，做好调研分析，合理测算所需财政资金。

（二）加强预算绩效管理。我局积极督促项目实施部门分类做好前期工作，细化项目实施方案、资金预算、可行性报告及专家论证意见，确保项目顺利完成。同时强化项目监控，定期通报局本级和二级单位项目资金支付进度，及时发现项目执行滞后或有偏差的问题，对有特殊情况不能执行的项目，进行预算调整，确保预算资金发挥应有的作用。进一步规范预算项目的编制和执行，提高预算项目管理水平，强化项目绩效管理意识，通过预算执行与绩效目标的有效结合，促进项目资金使用更加合理、规范和透明，确保财政资金最大限度发挥作用。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共北京市委老干部局2024年度部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 自评得分 |
| 当年预算执行情况（20分） | 资金总体 | 16,227.09 | 15,147.81 | 93.35% | 20 | 18.67 |
| 基本支出 | - | 7,372.68 | -- |
| 项目支出 | 7,775.13 |
| 二、整体绩效目标实际情况（60分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 整体绩效目标实现情况（60分） | 产出 （30分） | 04-老干部工作/01-待遇管理及慰问帮扶 | 稳妥做好离休干部提高医疗待遇和服务管理经费补助标准等工作；积极协调利用我市离休干部医疗费统筹结余资金，支持扩大自付医药费报销范围和提高报销比例，研究开展失能等级评估及发放医疗补贴等举措；与团市委、市慈善义工联合会合作开展“红色陪伴·暖心行动”志愿服务。 | 共招募1625名慈善义工分区联系2257名离休干部，有针对性提供日常联系、精神关怀、生活扶助、紧急救助等服务，已上门探访近千余人次，真正把关爱和温暖送到老同志身边。常态化做好特殊困难帮扶、家庭适老化改造和走访慰问等工作。 | 4 | 3.90 |
| 同上 | 同上 | 04-老干部工作/02-老干部工作 | 加大资源整合力度，着眼助力银发经济发展，创新开展“为老服务项目”，秉承“服务老同志生活、促进企业发展”的理念，协调利用首旅、一轻等市属国企优质资源，在生活消费、旅游出行、健康养老等方面推出特色服务，深受老同志欢迎和好评。 | 有效提升北京老干部大学办学水平，挖掘用好科教文卫资源成立校委会，深化联教联训、共育共享机制，引入首都高校在职教师充实师资力量，全年共开设7个专业73门课程，较上一年增加19门，到校学员近1.6万人次，同比增长超过40%。着力打造文体康养品牌活动，联合北京电视台举办“重阳情·丹心颂”文艺汇演，搭建“我要上重阳—乐龄舞台”面向全市征集节目，百余个节目踊跃报名，千余名老同志现场参演观看，充分激发了大家的参与热情。常态化举办“国粹茶社”、徒步大会等文体活动，累计4200余人次参加，不断丰富老同志精神文化生活。围绕促进健康养老，定期组织老同志现场参与《养生堂》电视节目，举办“离退休干部健康大讲堂”视频直播6期，受众近20万人次。 | 4 | 3.90 |
| 主要任务内容为：北京市老干部活动中心小关分中心改造项目等内容。 | 完成北京市老干部活动中心小关分中心改造项目等内容。强化学习教育功能，精心设计小关分中心党建活动厅室，举办“中国共产党人精神谱系”主题展览，为老同志提供良好的学习和活动条件。 | 4 | 3.90 |
| 04-老干部工作/04-后勤管理及综合事务 | 主要任务内容为：后勤服务综合保障经费、信息化运行维护服务、机动费、网络舆情监测服务经费、机关服务保障经费、行政保障费、硬件综合保障、活动中心办公设备购置、老干部活动场所运行及专项改造经费 | 完成后勤服务综合保障经费、信息化运行维护服务、机动费、网络舆情监测服务经费、机关服务保障经费、行政保障费、硬件综合保障、活动中心办公设备购置、老干部活动场所运行及专项改造经费 | 4 | 4.00 |
| 04-老干部工作/05-老干部（老年）教育 | 主要任务内容为：老干部大学教学经费、活动中心（怀柔）教学经费、老干部大学教学经费 | 完成老干部大学教学经费、活动中心（怀柔）教学经费、老干部大学教学经费。 | 4 | 3.90 |
| 同上 | 同上 | 04-老干部工作/06-老干部活动 | 主要任务内容为：老干部活动内容。 | 组织全市各级老干部宣讲团开展三中全会精神主题宣讲1600余场，受众约9.4万人；联合市园林绿化局等单位制定工作方案，广泛动员离退休干部积极参与首都花园城市建设；围绕助力国际科技创新中心建设，开展“老科技工作者进校园”等科普活动，受众约13.8万人。深入实施“五老”关爱下一代工程，开展“老少同声颂党恩、携手奋进新征程”等各类教育实践活动1100余场，不断促进青少年全面发展、健康成长。 | 5 | 4.90 |
| 05-关心下一代工作及宣传活动/01-教育活动 | 主要任务内容为：家校社共育工程、关心下一代工作委员会运行保障经费、宣传推广经费等内容。 | 聚焦主责主业加强宣传报道，在“北京新闻”“北京您早”《北京日报》等市属主流媒体播发工作报道26条，在人民网、央视网、学习强国、《中国老年报》等媒体发布宣传报道800余条，浏览量超过200万人次，全方位宣传展示老干部工作成效。坚持不懈抓好老干部工作队伍建设，开展“凝心铸魂强党性、实干笃行建新功”主题活动，分层分类举办工作人员培训班，全力锻造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。 | 5 | 4.90 |
|  | 效益指标（30分） | 效益指标 | 强化组织保障，提升离退休干部党建水平、做好关心下一代工作、做好主题活动宣传、用心用情精准服务，加强离退休干部服务管理工作、注重抓好“三化”建设，不断提升工作质量和水平、率先垂范，加强领导班子自身建设等多项成果效益 | 达到了预期目标。 | 20 | 19.80 |
| 服务对象满意度 | 年度绩效考评结果及满意度落实方面 | 一是政策落实方面，做好待遇保障、医疗报销、活动保障、节日慰问等工作；二是服务态度方面，用最大的热情与耐心，服务每一位老同志；三是活动组织方面，全年不论文体活动、学习培训等均为老同志们提供舒适的环境及丰富多彩的日常；四是有针对性地提供专人联系、精神关怀、生活扶助、紧急救助等服务，真正把关爱和温暖送到老同志身边，了解老同志们的个性化需求；五是积极响应老同志的意见，听取老同志的问题反馈，力争做到让每一个老同志满意；六是了解老同志及家属的口碑，好的口碑是老干部工作满意度的最好检验，做好让每一位老同志满意，每一位老同志放心。 | 10 | 9.80 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
| 预算管理情况 （20分） | 财务管理（4分) | 财务管理制度健全性 （1分） | 健全、完整、合规 | 健全、完整、合规 | 1 | 1.00 |
| 资金使用合规性和安全性 （2分） | 合规、安全 | 合规、安全 | 2 | 2.00 |
| 会计基础信息完善性 （1分） | 完整、准确 | 完整、准确 | 1 | 1.00 |
| 资产管理（4分） | 资产管理规范性 （4分） | 规范 | 规范 | 4 | 4.00 |
| 绩效管理（4分） | 绩效管理情况 （4分） | 及时、有效 | 及时、有效 | 4 | 4.00 |
| 同上 | 二级指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4分） | 11.66% | | 7.38% | 4 | 4.00 |
| 部门预决算差异率 （4分） | 11.35% | | 3.58% | 4 | 4.00 |
| 合计 | | | | | 100 | 97.67 |