贵南县老干部服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。

2.检查、督促各单位落实离退休干部政策，组织离退休干部发挥作用和开展各项活动，发现问题，认真研究，及时纠正，合理解决。

3.做好离退休干部的政治学习，阅读文件、听重要报告，参加有关会议和重大活动的组织工作。

4.对离退休干部进行家访和组织慰问活动，注重了解他们的情况，认真做好来信来访工作，主动为老干部排忧解难，多办实事，使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。

5.负责协助做好全县离退休干部医疗保健工作；协助有关单位处理离退休干部病故的善后工作。

6.按照上级要求做好老干部管理工作。

7.指导、检查老干部活动中心的工作，组织老干部开展各项文体活动。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县老干部服务中心二级核算单位。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,174.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,937.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,227.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,174.74	**本年支出合计**	58	5,174.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,174.85	**总计**	62	5,174.85

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		5,174.74	5,174.74					
208	社会保障和就业支出	3,937.00	3,937.00					
20805	行政事业单位养老支出	3,937.00	3,937.00					
2080503	离退休人员管理机构	3,923.14	3,923.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62					
210	卫生健康支出	1,227.86	1,227.86					
21011	行政事业单位医疗	1,227.86	1,227.86					
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67					
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,217.44	1,217.44					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210201	住房公积金	8.67	8.67					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,174.85	4,633.96	540.89			
208	社会保障和就业支出	3,937.11	3,397.42	539.69			
20805	行政事业单位养老支出	3,937.11	3,397.42	539.69			
2080503	离退休人员管理机构	3,923.25	3,383.56	539.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	1,227.86	1,227.86				
21011	行政事业单位医疗	1,227.86	1,227.86				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,217.44	1,217.44				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,174.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,937.00	3,937.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,227.86	1,227.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.67	8.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,174.74	**本年支出合计**	59	5,174.74	5,174.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,174.74	**总计**	64	5,174.74	5,174.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5,174.74	4,633.85	540.89
208	社会保障和就业支出	3,937.00	3,397.31	539.69
20805	行政事业单位养老支出	3,937.00	3,397.31	539.69
2080503	离退休人员管理机构	3,923.14	3,383.45	539.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
210	卫生健康支出	1,227.86	1,227.86	
21011	行政事业单位医疗	1,227.86	1,227.86	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,217.44	1,217.44	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.08	302	商品和服务支出	4.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.60	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.59	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.66	30206	电费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30211	差旅费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.12	30213	维修（护）费	0.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,517.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,298.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,217.44	30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		4,629.21	公用经费合计					4.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36		1.30		1.30	0.07	1.36		1.30		1.30	0.07

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	6

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.11
1．政府采购货物支出	2	0.11
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.11
其中：授予小微企业合同金额	6	0.11

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计5,174.85万元，比上年收入、支出总计各增加1万元，增长0.02%，主要原因是退休干部管理费项目增加，使本年总收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,174.74万元，其中：财政拨款收入5,174.74万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,174.85万元，其中：基本支出4,633.96万元，占89.55%；项目支出540.89万元，占10.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计5,174.74万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1.62万元，增长0.03%，主要原因是退休干部管理费项目增加，使本年总收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,174.74万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1.62万元，增长0.03%，主要原因是行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出减少，退休干部管理费项目支出增加，使本年总收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,937万元，占76.08%；卫生健康支出（类）1,227.86万元，占23.73%；农林水支出（类）1.20万元，占0.02%；住房保障支出（类）8.67万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,314.13万元，支出决算为5,174.74万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部抚恤金支出减少。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为3,879.81万元，支出决算为3,923.14万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部工资基数调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是机关干部工资基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是机关干部工资基数、人员调整。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是机关干部工资基数、人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是机关干部工资基数、人员调整。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1,400万元，支出决算为1,217.44万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是退休干部工资基数调整。

3.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,633.85万元，其中：人员经费4,629.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费4.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，占95.59%；公务接待费支出决算0.07万元，占5.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.30万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长34.65%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.29万元，增长28.71%，主要原因是项目增加，导致公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是项目增加，导致公务接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.11万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县老干部服务中心对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，在2025年度部门决算中反映“老干部党支部书记及委员培训费”、“退休干部管理费”、“关工委工作经费”等3个项目绩效自评结果。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，贵南县老干部服务中心组织对2025年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金43.34万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照2025年项目

批复要求，贵南县老干部服务中心在预算执行严格规范的同时，对年内设定的项目绩效目标进行不定期检查监管，年底我单位各项目数量、质量、时效、成本目标全部完成，经济效益、社会效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，预算绩效成果明显。

（二）项目绩效自评结果。

1.老干部党支部书记及委员培训费项目绩效自评综述：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.45万元，实际支出5.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，为老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2.退休干部管理费项目绩效自评综述：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数35.89万元，实际支出35.89万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我县老干部工作发展奠定了坚实基础。存在的主要问题：经费支出与上年同期相比支出进度较缓，主要原因是受疫情影响取消或减少老干部群体性活动。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3.关工委工作经费项目绩效自评综述：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我县关心下一

代发展奠定了坚实基础。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中绩效指标出现偏差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关工委工作经费						
主管部门	贵南县组织部			实施单位	贵南县老干部服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强“五老”建设，着力关心下一代。			加强“五老”建设，着力关心下一代。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入金额	25.01	25.01	10	10	
	产出指标	数量指标	关爱关心下一代会议	100%	100%	5	5	
			关心，关爱下一代。做好五老工作	100%	100%	5	5	
		质量指标	有序开展关工委工作	60%	60%	10	10	
		时效指标	2025年1月-2025年12月	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高关心下一代工作效益水平	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	关心下一代活动在基层持续实施	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老干部党支部书记及委员培训费						
主管部门	贵南县组织部			实施单位	贵南县老干部服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.45	5.45	5.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.45	5.45	5.45	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	针对离退休党支部书记及委员的生活补助			针对离退休党支部书记及委员的生活补助			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总额	5.45	5.45	10	10	
	产出指标	数量指标	支部书记及委员人数	40	40	3	3	
			培训次数	1	1	3	3	
			服务人口数量	7.8万人	7.8万人	4	4	
		质量指标	党支部书记及委员的生活补助覆盖率	100%	100%	5	5	
			加强党支部书记及委员的培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2025年1月-2025年12月	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提告高支部书记及委员的学习能力，加强对值支部的管理	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	保证离退休党支部书记及委员的生活补助安全、有效	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	退休干部管理费						
主管部门	贵南县组织部			实施单位	贵南县老干部服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35.89	35.89	35.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35.89	35.89	35.89	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	退休干部管理费用于退休干部学习活动、参观考察、走访慰问和服务管理。			退休干部管理费用于退休干部学习活动、参观考察、走访慰问和服务管理。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总额	35.89	35.89	10	10	
	产出指标	数量指标	退休干部人数	1133	1133	10	10	
			退休干部管理费标准	100%	100%	10	10	
		质量指标	规范化健康管理率	60%	60%	5	5	
			退休干部补助发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2025年1月-2025年12月	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休干部生活保障水平	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	老干部开展学习、文化交流活动提供优质服务，及时传达中央、省、州有关文件精神，传播正能量，为构建社会主义和谐社会做贡献	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。