

2025年度
中共湖南省委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省委老干部局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共湖南省委老干部局部门概况

一、部门职责

中共湖南省委老干部局是省委工作机关，正厅级。根据省委办公厅《关于印发〈中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案〉》（湘办〔2001〕2号）《关于中共湖南省委老干部局职责和机构编制调整的通知》（湘办〔2019〕38号）文件规定，省委老干部局主要履行以下10项职能。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5.指导全省老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。

7.承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。

8.承担省关心下一代工作委员会的日常工作。

9.负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

10.承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共湖南省委老干部局内设机构包括：办公室、一处（省委离退休干部工委办公室）、二处（省直工作处）、三处（综合调研处）、老年教育与宣传处、省关心下一代工作委员会办公室、人事处（机关党委）。下辖正处级事业单位 2 个：湖南省老干部事务中心、湖南省老干部大学。

（二）决算单位构成。中共湖南省委老干部局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部事务中心以及湖南省老干部大学。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委老干部局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,664.23	一、一般公共服务支出	31	4,596.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	255.43	五、教育支出	35	61.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	59.33	八、社会保障和就业支出	38	1,317.02
	9		九、卫生健康支出	39	404.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	249.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,978.99	本年支出合计	57	6,628.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	289.93	年末结转和结余	59	640.12
总计	30	7,268.92	总计	60	7,268.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委老干部局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,978.99	6,664.23	0.00	255.43	0.00	0.00	59.33
201	一般公共服务支出	4,928.37	4,654.31	0.00	254.43	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	4,928.37	4,654.31	0.00	254.43	0.00	0.00	
2013601	行政运行	2,636.98	2,636.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	1,015.71	1,015.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行	933.76	659.83	0.00	254.43	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	341.92	341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	62.79	61.79	0.00	1.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	62.79	61.79	0.00	1.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	62.79	61.79	0.00	1.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,330.46	1,290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,189.25	1,149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	852.32	852.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	39.50		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.68	284.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	38.48	38.48					
2080801	死亡抚恤	38.48	38.48					
20899	其他社会保障和就业支出	102.72	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	102.72	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	407.07	407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	407.07	407.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,628.80	4,583.37	2,045.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,596.94	2,733.98	1,862.96			0.00
20136	其他共产党事务支出	4,596.94	2,733.98	1,862.96			0.00
2013601	行政运行	2,559.18	2,521.18	38.00			
2013602	一般行政管理事务	972.77		972.77			
2013650	事业运行	699.75	212.80	486.95			0.00
2013699	其他共产党事务支出	365.23		365.23			0.00
205	教育支出	61.08	3.13	57.95			0.00
20508	进修及培训	61.08	3.13	57.95			0.00
2050803	培训支出	61.08	3.13	57.95			0.00
208	社会保障和就业支出	1,317.02	1,198.19	118.84			0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.01	1,146.63	28.39			0.00
2080501	行政单位离退休	849.74	849.74				
2080502	事业单位离退休	28.39		28.39			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.20	284.20				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				0.00
20808	抚恤	38.48	38.48				
2080801	死亡抚恤	38.48	38.48				
20899	其他社会保障和就业支出	103.53	13.07	90.45			0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.53	13.07	90.45			0.00
210	卫生健康支出	404.42	398.73	5.69			0.00
21011	行政事业单位医疗	404.42	398.73	5.69			0.00
2101101	行政单位医疗	246.03	246.03				
2101102	事业单位医疗	20.49	14.80	5.69			0.00
2101103	公务员医疗补助	137.91	137.91				
221	住房保障支出	249.34	249.34				
22102	住房改革支出	249.34	249.34				
2210201	住房公积金	249.34	249.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委老干部局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	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	6,664.23	一、一般公共服务支出	33	4,419.39	4,419.39		
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	60.73	60.73		
	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	1,288.64	1,288.64		
	9		九、卫生健康支出	41	404.42	404.42		
	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				
	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	249.34	249.34		
	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	6,664.23	本年支出合计	59	6,422.52	6,422.52		
年初财政拨款结转和结余	28	203.52	年末财政拨款结转和结余	60	445.23	445.23		
一般公共预算财政拨款	29	203.52		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	6,867.75	总计	64	6,867.75	6,867.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：中共湖南省委老干部局

项目		本年支出		
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		6,422.52	4,575.79	1,846.73
201	一般公共服务支出	4,419.39	2,726.74	1,692.65
20136	其他共产党事务支出	4,419.39	2,726.74	1,692.65
2013601	行政运行	2,559.18	2,521.18	38.00
2013602	一般行政管理事务	972.77		972.77
2013650	事业运行	546.67	205.56	341.10
2013699	其他共产党事务支出	340.77		340.77
205	教育支出	60.73	2.78	57.95
20508	进修及培训	60.73	2.78	57.95
2050803	培训支出	60.73	2.78	57.95
208	社会保障和就业支出	1,288.64	1,198.19	90.45
20805	行政事业单位养老支出	1,146.63	1,146.63	
2080501	行政单位离退休	849.74	849.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.20	284.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
20808	抚恤	38.48	38.48	
2080801	死亡抚恤	38.48	38.48	
20899	其他社会保障和就业支出	103.52	13.07	90.45
2089999	其他社会保障和就业支出	103.52	13.07	90.45
210	卫生健康支出	404.42	398.73	5.69
21011	行政事业单位医疗	404.42	398.73	5.69
2101101	行政单位医疗	246.03	246.03	
2101102	事业单位医疗	20.49	14.80	5.69
2101103	公务员医疗补助	137.91	137.91	
221	住房保障支出	249.34	249.34	
22102	住房改革支出	249.34	249.34	
2210201	住房公积金	249.34	249.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委老干部局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,177.71	302	商品和服务支出	440.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	751.03	30201	办公费	21.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	584.89	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	500.22	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	377.44	30206	电费	7.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.20	30207	邮电费	3.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.68	30208	取暖费	11.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.22	30209	物业管理费	20.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	137.82	30211	差旅费	14.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	249.34	30213	维修（护）费	11.37	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.35	30214	租赁费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.75	30215	会议费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	957.88	30216	培训费	3.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.30	30217	公务接待费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	636.03	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.46	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.24	30226	劳务费	13.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	57.35	30228	工会经费	64.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	68.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.66	30231	公务用车运行维护费	8.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	116.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115.84	30299	其他商品和服务支出	58.94			
人员经费合计		4,135.59	公用经费合计					440.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：中共湖南省委老干部局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共湖南省委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共湖南省委老干部局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	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	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
22.43		17.00		17.00	5.43	11.13		9.72		9.72	1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 7268.92 万元。与上年相比，收入、支出总计各增加 34.1 万元，增长 0.47%，主要是因为：一是局属单位出租闲置场地，国有资源（资产）有偿使用收入增加，相应水电等支出增加；二是局属单位省老干部大学 2025 年新增按摩养生、手机制作等热门课程，学费收入增加，相应劳务费、水电等支出增加；三是增人增资，相应人员经费收支增加。

本部门贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障老干特费、省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款、省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶、省关工委经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6978.99 万元，其中：财政拨款收入 6664.23 万元，占 95.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 255.43 万元，占 3.66%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.33 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6628.8 万元，其中：基本支出 4583.37 万元，占 69.14%；项目支出 2045.42 万元，占 30.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计均为 6867.75 万元，与上年相比，收入、支出总计各减少 50.51 万元，降低 0.73%，主要是因为：2024 年追加了开展抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费，相应支出增加。

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决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 6422.52 万元，占本年支出合计的 96.89%，与上年相比，财政拨款支出减少 263.33 万元，降低 3.94%，主要是因为：一是抢救性挖掘离休干部红色资源工作大部分于 2024 年完成，相应支出减少；二是局属单位省老干部事务中心本年两位离休干部去世，相应离休干部医药费减少；三是部分项目暂未全部完成，相关款项按合同约定暂未支付，相应资本性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6422.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4419.39 万元，占 68.81%；教育（类）支出 60.73 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 1288.64 万元，占 20.06%；卫生健康（类）支出 404.42 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 249.34 万元，占 3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 6213.06 万元，支出决算数为 6422.52 万元，完成年初预算的 103.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项为南山楼维修改造项目质保金结余资金，不再使用待财政收回。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 2205.03 万元，支出决算为 2559.18 万元，完成年初预算的 116.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关人员经费，相应支出增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1105.25 万元，支出决算为 972.77 万元，完成年初预算的 88.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目工作暂未完成，导致资金结余。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为 643.09 万元，支出决算为 546.67 万元，完成年初预算的 85.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因事业单位绩效工资相关政策还未确定，相关人员经费未发放；二是局属单位收回以前年度租户欠缴水电气等杂费冲抵相关支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 368.62 万元，支出决算为 340.77 万元，完成年初预算的 92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

部分工作计划有所调整，相应支出减少。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 72.62 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减培训支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 859.6 万元，支出决算为 849.74 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有离退休老同志因病去世，相应支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）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 278 万元，支出决算为 284.2 万元，完成年初预算的 102.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）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 12 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 105.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.48 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有离退休老同志因病去世，增加丧葬费和一次性抚恤金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 14.32 万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 722.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抗日战争时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金，相应支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 259.5 万元，支出决算为 246.03 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有离休老同志因病去世，相应医药费支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 146.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 132 万元，支出决算为 137.91 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 249 万元，支出决算为 249.34 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相应支出增加。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 2125.29 万元，占财政拨款支出总额的 33.09%，主要用于人员工资等方面。

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 4575.79 万元，其中：

人员经费 4135.59 万元，占基本支出的 90.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 440.2 万元，占基本支出的 9.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.43 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 49.62%；与上年相比减少 5.94 万元，降低 34.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，省内公务接待减少，

进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 17 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 57.18%；与上年相比减少 3.96 万元，降低 28.95%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 17 万元，支出决算为 9.72 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的 57.18%；与上年相比减少 3.96 万元，降低 28.95%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费开支。决算数小于上年数的主要原因是车辆维修维护费减少以及调整劳务派遣司机费用列支科目。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费支出预算为 5.43 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 25.97%；与上年相比减少 1.98 万元，降低 58.41%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神以及《党政机关国内公务接待管理规定》，省内公务接待费减少。决算数小于上年数的主要原因是根据相关文件要求，从 2025 年 8 月起仅接待外省来湘开展公务活动人员。2025 年度共接待来访团组 15 批次、来宾 74 人次，主要是接待外省来湘开展公务活动人员发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门 2025 年无政府性基金预算收支，故公开 07 表为空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 398.14 万元（不含局属公益二类事业单位省老干部大学公用经费支出），比上年决算数减少 28.71 万元，降低 6.73%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，精打细算，严控支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费28.37万元，用于召开省级离退休老同志情况通报会、全省老干部局长会议、全省关工委工作会议、省委离退休干部工委会议、省直在长单位正厅级领导干部荣退仪式、全省市州关工委主任会议、全省第五次民族地区关心下一代工作会议、全省党的创新理论“五老”宣讲服务团成立仪式暨“沿着总书记的足迹前行”宣讲会、服务“三个高地”建设银发人才工作站启动会议等会议，人数645人次，内容为省领导向省级离退休老同志通报全省工作情况、总结部署全省老干部工作、总结部署全省关心下一代工作、总结部署全省离退休干部党建工作及《关于离退休干部党组织建设全面提质的若干措施》，研究2025年“我为老同志办实事”项目，市州委离退休干部工委书记述职、为深入贯彻落实《湖南省干部荣誉退休制度（试行）》，切实增强干部退休的仪式感、归属感、荣誉感、幸福感，激励和引导退休干部珍惜光荣历史、永葆政治本色等内容；开支培训费61.23万元，用于开展全省老干部工作部门培训班、全省关工委系统培训班等培训，人数

1392人次，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻中央八项规定精神，认真落实全国老干部局长培训班、全省老干部局长会议精神，深化党性教育，开展工作交流，提升业务能力水平等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 931.96 万元，其中：政府采购货物支出 138.51 万元、政府采购工程支出 42.87 万元、政府采购服务支出 750.59 万元。授予中小企业合同金额 300.57 万元，占政府采购支出总额的 32.25%，其中：授予小微企业合同金额 284.58 万元，占授予中小企业合同金额的 94.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 21.59%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 3 辆、其他用车 0 辆，本部门无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3

个，共涉及资金 2045.42 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1846.73 万元，占一般公共预算支出总额的 28.75%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。未组织对所属单位 2025 年度开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。2025 年度无新增重大政策和重大项目，未组织开展事前绩效评估。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 7268.92 万元，执行数 6628.8 万元，完成预算的 91.19%，绩效自评得分 99.12 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：本部门 2025 年度认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，严格落实党政机关“过紧日子”要求，强化预算刚性约束，确保年初绩效目标的实现。一是党建创新，进一步夯实政治引领；二是平台创新，进一步凝聚“银发力量”；三是融合创新，进一步推动服务提质；四是宣传创新，进一步弘扬“潇湘银辉”；五是理念创新，进一步提升工作质效。发现的主要问题及原因：一是年中有新增工作任务，导致临时性支出增加；二是项目实施过程中存在变更和调整，导致预算执行有偏差。下一步改进措施：一是将本年预算执行情况作为改进部门预算执行以及编制下一年度预算的参考和依据，提高预算编制的科学性和精确性；二是加强部门之间的联动，切实安排业务经费，加快预算执行。二是部门评价结果。未组织对所属单位 2025 年度开展部门评价。三

是事前绩效评估结果。2025 年度无新增重大政策和重大项目，未组织开展事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评结果，本部门对 2025 年度预算安排、预算执行情况进一步分析，将评价结果作为改进预算管理和编制预算的依据。通过绩效自评，总结经验，发现工作中存在的问题和不足。**在预算安排方面**，强化绩效评价结果与预算安排联动，部门整体支出绩效自评结果将应用到局本级及局属单位下一年度的资金安排和项目立项中，作为改进管理和编制预算的依据。**在支出结构调整方面**，对照绩效评价反馈情况，优化财政资金配置，压减低效资金，优先保障重点工作项目支出。**在资金管理方面**，针对评价发现的执行短板，压实项目全过程管控，规范资金支付，提升财政资金使用效益。**在制度建设方面**，推动绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，健全绩效评价结果运用工作机制。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及

运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（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。

十二、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

2025 年度中共湖南省委老干部局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共湖南省委老干部局

2026 年 5 月 11 日

2025 年度中共湖南省委老干部局 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立绩效评价体系，推动预算绩效管理整体水平提高，根据《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）文件精神，我部门成立绩效评价工作小组，对部门整体支出情况组织开展绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

根据省委办公厅《关于印发〈中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案〉》（湘办〔2001〕2 号）《关于中共湖南省委老干部局职责和机构编制调整的通知》（湘办〔2019〕38 号）文件规定，省委老干部局主要履行以下 10 项职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（2）负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

(3) 指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

(4) 负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

(5) 指导全省老干部工作部门的自身建设工作。

(6) 按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。

(7) 承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。

(8) 承担省关心下一代工作委员会的日常工作。

(9) 负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

(10) 承办省委和省委组织部交办的其他事项。

2.机构情况

省委老干部局是省委工作机关，为正厅级。省委老干部局内设机构 7 个：办公室、一处(省委离退休干部工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、老年教育与宣传处、省关心下一代工作委员会办公室、人事处(机关党委)。下辖正处级事业单位 2 个：其中湖南省老干部事务中心为参照公务员法管理的公益一类事业单位（原湖南省老干部活动中心更名为湖南省老干部事务中心）；湖南省老干部大学为公益二类事业单位。

3.人员情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门编制人数 139 人，实有在职人员 135 名，离休人员 2 名，退休人员 175 名。

(二) 2025 年度绩效目标情况

一是强化政治引领，推动党的建设再上新台阶。二是强化作用发挥，推动银发力量再绽新芳华。三是强化服务融合，推动保障水平再上新台阶。四是强化典型宣传，推动尊老爱老再显新风尚。五是强化自身建设，推动干事创业再添新风采。

二、一般公共预算支出情况

我部门 2025 年纳入绩效自评范围的一般公共预算财政拨款收入年初预算批复数 **6213.06** 万元，全年预算数 **6867.75** 万元，包含上年结转 **203.52** 万元。其中：基本支出预算收入 **4715.77** 万元，项目支出预算收入 **2151.98** 万元。一般公共预算财政拨款支出 **6422.52** 万元，预算执行率为 **93.52%**。收支相抵，年末财政拨款结转和结余 **445.23** 万元。

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障各单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于干部职工的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

我部门2025年基本支出**4575.79**万元，其中：人员经费支出**4135.59**万元，公用经费支出**440.2**万元。占一般公共预算支出的**71.25%**。较年初预算增加**296.92**万元，增幅**6.94 %**，主要原因是由于政策原因，年中追加人员经费。较2024年决算数增加 **45.86**万元，增幅**1.01 %**，主要原因是增人增资，人员经费增加。结余**139.98**万元，执行率**97.03%**，预算执行完成较好，保障了我部门各单位运转稳定、日常工作正常开展。

（二）项目支出情况

项目支出是指我部门各单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金，我部门 2025 年无省级专项资金。

我部门 2025 年项目支出 **1846.73** 万元，占一般公共预算支出的 **28.75%**，较年初预算减少 **87.46** 万元，减幅 **4.52%**，主要原因是部分业务工作暂未全部完成。较 2024 年决算数减少 **309.19** 万元，减幅 **14.34%**，主要原因是：一是抢救性挖掘离休干部红色资源工作大部分于 2024 年完成；二是离休老同志因病去世自然减员导致相关经费支出减少。结余 **305.25** 万元，执行率 **85.52%**，较好地完成了各项工作任务。

1.业务工作经费。2025 年我部门纳入绩效自评范围的业务工作经费 **1045.73** 万元，其中当年拨款 **900.46** 万元，上年结转 **145.27** 万元；支出 **855.08** 万元，结余 **190.65** 万元，执行率 **81.77 %**。主要是用于关工委经费、老年教育与宣传费、省委离退休干部工委经费、抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费、省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶、“潇湘银辉”主题宣传、老干特费、省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款、培训费、党员建设等活动经费、老干部协会团队活动等经费、老干部兴趣班及主题系列活动等经费、志愿活动及大讲堂经费、纪念抗日战争胜利 80 周年系列活动工作经费、教学活动经费等。

2.运行维护经费。2025 年我部门纳入绩效自评范围的运行维护经费 **4.17** 万元，均为上年结转资金。支出 **3.99** 万元，

结余 **0.18** 万元，执行率 **95.68%**。主要是用于局系统干部人事档案信息化建设、劳务费（评审、造价等）等。

3.其他事业发展资金。2025 年我部门纳入绩效自评范围的其他事业发展资金 **1102.08** 万元，其中当年拨款 **1048** 万元，上年结转 **54.08** 万元；支出 **987.67** 万元，结余 **114.41** 万元，执行率为 **89.62%**。主要是用于劳务派遣人员费用、内网扩展建设经费、2025 年度省属在长企业离休干部“三供一业”物业服务补贴、乡村振兴驻村工作队经费、抗日战争时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金、院内运行维护（中心院区）、老干部活动场馆维护和升级经费、院内运行维护（马王堆院区）、场地运行经费等。

三、政府性基金预算支出情况

我部门未安排政府性基金预算，全年未发生相关支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我部门未安排国有资本经营预算，全年未发生相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我部门未安排社会保险基金预算，全年未发生相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

我部门 2025 年度认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，严格落实党政机关“过紧日子”要求，强化预算刚性约束，确保年初绩效目标的实现。

（一）绩效目标完成情况

我部门 2025 年年初预算收入 **6453.06** 万元，全年总收入 **7268.92** 万元，总支出 **6628.8** 万元，预算执行率为

91.19%。收支相抵，年末结余 **640.12** 万元。具体情况如下：

2025 年，我们紧扣新时代离退休干部工作新形势新任务，以“五个创新”为抓手，推动各项工作提质增效，为全省老干部工作高质量发展注入强劲动力。

一、党建创新，进一步夯实政治引领

一是强化思想引领。每月下发离退休干部党支部主题党日提示，依托老干部事务（服务、活动）中心、老干部（老年）大学等阵地，运用网上专题报告会、座谈讨论、送学上门等方式开展学习。组建党的创新理论“五老”宣讲服务团，开展“沿着总书记的足迹前行”系列宣讲活动，覆盖受众 **1.5** 万人次，引导老同志深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。打造“金秋大讲堂”特色党建品牌，设置“创新理论宣讲会、思想政治教育会、科学文化学习会、健康养老科普会”四大专题板块，举办专题讲座 **12** 期，同步开通线上直播，结合中央组织部老干部局网上专题报告会，打造在线学堂，实现老同志“足不出户”就能接受教育。征集微宣讲视频 **121** 个，多部微党课获评全省精品微党课。二是规范组织建设。出台关于离退休干部党组织建设全面提质的若干措施及行动实施方案。召开全省离退休干部党建工作推进会，全面摸底排查问题，稳步推进专项整治。推动规范提质党支部 **3791** 个，储备支部书记人才 **1.2** 万人，配备在职党建联络员 **1.3** 万人，新建省级“六好”离退休干部党支部 **149** 个，全省“六好”党支部达 **881** 个，离退休干部党组织的政治功能、组织功能进一步增强。举办全省“六好”离退休干部党支部书记、新任职支部书记示范培

训班，集中培训 200 余名支部书记，打造高素质“头雁方阵”。持续推进“美在金秋”老党员之家建设，全省建成各级老党员之家 2962 个，为老同志搭建学习教育活动的综合性平台。经验材料《多举措推动党建工作全面提质》在《中国老年报》头版头条推介，《强基固本 提质增效 推动离退休干部党组织建设迈上新台阶》在《湖南党建研究通讯》刊发。三是从严教育管理。部署全省离退休干部党员开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，下发 5 期工作提示，明确“十个不得”“两个坚决反对”纪律要求。全省举办作风建设读书班、培训班 7000 多场次，覆盖老同志 60 多万人次。结合红色传承和家风家教，开展“我的作风故事”征文、“优良作风我来讲”微宣讲及“一老一小”传家风等活动，收集征文 2000 余篇、家风视频 30 多个，引导老同志传承优良作风。加强网络舆论引导，防范不良倾向，推动老同志主动发声传递正能量。

二、平台创新，进一步凝聚“银发力量”

一是深化“三湘银智”平台。实施“三湘银智”行动计划，构建“服务团+工作总站+工作站（室）”三级组织架构，入库银发人才 3.69 万名，组建理论宣讲、“三个高地”建设、基层治理、乡村振兴、关心下一代等 5 个服务团。召开全省“银发三长”工作座谈会，27 万余名老同志以“三长”身份参与基层治理。打造 35 个服务“三个高地”建设省级银发人才工作站（室），推动具有专技专长的老同志积极助力“三高四新”。我省银发人才工作经验在全国老干部局长培训班上作典型交流，在中组部《老干部工作情况交流》刊发。《凝聚“银发力量”、

助推湖南改革发展对策研究》获省社科联专项智库课题立项，调研报告获省委常委、省委组织部部长郭灵计批示肯定。“三湘银智”行动计划获评全国“银龄行动”老有所为重要品牌项目。《以银发人才工作赋能全省高质量发展》获评省直机关“改革先锋”优秀案例。二是拓展红色资源平台。持续推进离休干部红色资源抢救性挖掘，全省离休干部红色文物展与湖南党史馆同步开展，接待观众近 10 万人次。推动《风展红旗如画——湖南离休干部亲历记忆》入藏省委党史研究院文献库，向长沙市中小学校捐赠 3.5 万册，在长沙、衡阳等地成立“悦读之家”开展读书分享活动，促进红色教育不断融入党性教育、思政课堂和社会宣传。省关工委在全省开展“勿忘国耻·立志报国”青少年主题教育实践活动，以及“我的韶山行”、“雷锋家乡学雷锋”等研学活动，引导青少年传承红色基因、坚定理想信念。三是搭建建言献策平台。省委召开省级离退休老同志情况通报会暨“十五五”规划《建议》征求意见座谈会，面对面听取老同志意见建议。聚焦“学回信精神 助改革发展”主题，组织引导老同志结合亲身经历讲改革历程、谈学习体会、提发展建议。围绕中组部调研部署，组织离退休干部党员参与实施积极应对人口老龄化国家战略，发挥示范带动作用，吸引更多老年群体践行积极老龄观。在“三湘老干部e家”微信公众号开设“我看‘十四五’新成就”专栏，《银发抒怀赞巨变 初心如磐向未来——湖南老同志眼中的“十四五”新成就综述》得到省委、省政府领导同志批示肯定。

三、融合创新，进一步推动服务提质

以融合创新破解服务难题，整合多方资源，老同志的获得感、幸福感、安全感持续提升。一是分类施策优服务。会同省委组织部、省财政厅印发文件，对全省 **121** 名抗战时期参加革命工作的离休干部及遗属开展全覆盖走访慰问并发放一次性补助 **181.5** 万元。深入落实《关于进一步规范完善省级离退休干部服务工作的备忘录》，创新省级老同志生日慰问形式。编印《退休干部服务手册》，举办 **2025** 年度省直单位、省管高校正厅级领导干部和省管企业正职集体荣誉退休仪式，进一步完善落实荣誉退休制度，体现省委对广大离退休干部的尊重和关爱。深化“暖心工程”，推动省供销社、湖南钢铁集团等单位为 **190** 余名企业离休干部落实离休补贴（绩效）**1000** 余万元；摸底三类“暖心工程”重点关注对象约 **1.6** 万名，为 **118** 家省直单位 **560** 名特困离退休干部及遗孀发放帮扶资金 **168** 万元，出台帮扶“六化”措施，有针对性地开展帮扶。二是资源融合提质效。深化“我为老同志办实事”活动，联合省委宣传部、省教育厅、省文旅厅等部门力量，推动落实“老年认知障碍友好社区建设”等 **8** 件实事。联合省民政厅、省卫健委、省红十字会等单位，开展“健康护航 乐享晚年”八大行动，提供健康科普、认知筛查、心理咨询等多方位服务，参与老同志超 **1** 万人次。与交通银行湖南省分行签署金融助老服务工作协议，启动“银龄交响·美在金秋”金融助老服务，实施“金融助老十条”举措。与 **921** 医院合作开辟离退休干部看病就医绿色通道。通过整合多方资源，让老同志享受更精准、更便捷的暖心服务。

四、宣传创新，进一步弘扬“潇湘银辉”

一是升级融媒载体，构建传播矩阵。加大与中央及省级主流媒体的对接，形成多层次传播网络。整合系统内宣传资源，构建以“潇湘银辉”抖音号、“三湘老干部 e 家”平台、“老年人杂志”视频号等为核心的融媒宣传矩阵。聚焦宣传重点开设特色专栏，其中《在路上》专栏推出系列短视频 11 期，总点击量达 3.2 万次。二是聚焦“双先”典型，拓宽传播广度。在全国“敬老月”期间，联合湖南日报、红网、爱晚频道等省内主流媒体，开展“潇湘银辉”集中宣传活动，全方位展现新时代离退休干部精神风貌，系列报道总阅读量达 1200 万人次。举办全省离退休干部先进事迹报告会，通过朴实语言和鲜活事例讲述感人事迹，在老同志和老干部工作者中引发共鸣。三是精准发力，增强宣传实效。结合纪念抗战胜利 80 周年，将“致敬抗战离休干部”短视频宣传工作纳入全省纪念抗战胜利 80 周年宣传总体方案，推出《致敬抗战老兵》系列短视频，生动呈现张忠意、周富国等 11 位老兵的革命历程。主动加强与中央媒体协作，配合新华社、央视新闻等采访湘籍抗战老兵 6 人，其中“央视新闻”抖音号发布的“抗战老兵张庆功”，点赞量超 168.7 万，进一步弘扬伟大抗战精神。

五、理念创新，进一步提升工作质效

一是以政治建设铸牢绝对忠诚。落实“第一议题”制度，持续深学细悟习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，局务会篇目式研学习近平总书记关于老干部工作的重要论述，全年开展局务会理论学习中心组学习研讨 12 次。研究制定局务会落实全面从严治党主体责任任务清单，认真履行班子成员“一

岗双责”、重大事项请示报告、双重组织生活等制度，严格执行民主集中制，召开局务会 **22** 次。严格落实意识形态工作责任制，局务会专题研究意识形态工作 **2** 次，开展研判 **4** 次，全年意识形态领域安全平稳。二是以严的标准推动学习教育。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持学查改一体推进。局务会研究学习教育工作 **6** 次，制定工作方案，将重点措施细化为 **15** 项具体任务。举办学习教育读书班、开展专题学习 **5** 次，组织开展警示教育和专题党课。加强对“一把手”、年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体的纪律学习培训和廉政教育，局领导下沉处室（单位）开展廉政监督谈话 **11** 场次。结合审计监督、调查研究等途径，梳理整改 **12** 个方面 **20** 个具体问题。通过修订《廉政风险防控措施》《文明节俭操办婚丧喜庆事宜的若干规定》等制度，推动整改成果制度化。三是以能力提升锤炼过硬本领。以“能力建设年”为抓手，举办全省老干部工作部门培训班，创新推行局务会理论学习中心组导学制度，选送 **60** 余名同志参加各类培训班。组织开展“与处长面对面”交流活动 **4** 期、《AI 赋能高效工作》专题培训、主题配音展演、“关键小事”调研分享等活动，助力青年同志成长成才。落实“四下基层”制度，深化“走找想促”活动，聚焦老同志急难愁盼问题及工作难点堵点，形成高质量调研报告 **21** 篇。组织开展全省老干部工作创新案例征集，征集优秀案例 **43** 个，相关案例在全省培训班上交流推广。四是以实干导向激发干事活力。坚持党管干部和好干部标准，提拔处级副职领导干部 **1** 人，晋升职级 **15** 人，接收选调生 **1** 人、军转干部

1 人，招录公务员 3 人、招聘工作人员 5 人。开展 2024 年度局系统“两优一先”评选表彰，评选表彰局系统优秀共产党员 41 名、优秀党务工作者 6 名、先进基层党组织 6 个；开展抢救性挖掘离休干部红色资源工作及时奖励，对表现突出的 2 名同志记三等功，12 名同志记嘉奖，进一步激发党员干部担当作为、争先创优。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差

年中存在预算调剂、追加调整事项。部分项目年初预算测算与实际工作贴合度不够，导致预算安排与实际执行产生明显偏差，资源配置效能未能充分发挥。

（二）执行时序管控不均

上半年项目资金支出推进较缓，下半年尤其是第四季度存在集中赶进度、批量支付现象出，资金使用的均衡性不足，预算精细化管理水平有待提升。

（三）绩效目标设置薄弱

个别项目绩效指标体系设计不够科学，量化、可考核指标偏少。绩效目标与预算编制衔接不够紧密，难以精准衡量项目产出与效益。

八、下一步改进措施

下一步，我部门将继续加强全面预算绩效管理，把绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，强化绩效评价的刚性约束与应用，推动绩效管理提质增效。

（一）强化项目全流程管控，缩小预算执行偏差

严格项目前期调研与论证，精准测算项目需求与资金规模，同时建立项目执行动态跟踪机制，及时掌握工作计划变更、调整情况，同步优化预算安排，减少预算与实际执行的偏离，提升预算执行的精准性。

（二）优化预算执行时序，均衡资金支出进度

建立预算执行常态化监控机制，细化分阶段执行目标，明确各时间节点的资金支出任务，加强对项目执行进度的督促提醒，推动项目加快前期工作落地，均衡各时段资金支出节奏，从根本上缓解下半年尤其是第四季度集中支付的压力。

（三）科学设定绩效指标，提升预算编制精度

强化预算编制审核把关，结合项目实际工作量、工作任务科学设定绩效指标，确保指标可量化、可考核、符合实际，避免因工作量高估、指标设定不合理导致的预算编制不精准问题，从源头提升预算编制的科学性与合理性。

（四）深化全面绩效管理，强化评价结果应用

将绩效管理全面嵌入预算编制、执行、监督各环节，健全绩效评价结果反馈与应用机制，强化刚性约束，将评价结果与后续预算安排挂钩，倒逼项目管理提质增效，推动全局绩效管理水平持续提升。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步分析和掌握部门整体支出和项目支出使用情况和取得的效果，总结预算管理经验，发现工作中存在的问题和不足。将预算绩效结果与预算安排相结合，提升财政资金使用效益。部门整体支出绩效自评结果将应用到局本级

及局属单位下一年度的资金安排和项目立项中，作为改进管理和编制预算的依据，并在部门（单位）门户网站上进行公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1、2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2025 年度部门整体支出绩效自评表
3、2025 年度项目支出绩效自评表
4、2025 年度政府性基金预算支出情况表（无）
5、2025 年度国有资本经营预算支出情况表（无）
6、2025 年度社会保险基金预算支出情况表（无）

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	139		135		97.12%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	17.07		22.43		11.13	
1、公务用车购置和维护经费	13.68		17		9.72	
其中：公车购置						
公车运行维护	13.68		17		9.72	
2、出国经费						
3、公务接待	3.39		5.43		1.41	
项目支出：	2239.39		2117.2		2045.43	
1、业务工作经费	1322.98		1130.56		970.97	
2、运行维护经费	65.11		5.67		3.99	
3、其他事业发展资金	851.3		980.97		1070.47	
公用经费：	632.57		466.75		447.78	
其中：办公经费	404.64		358.91		343.26	
水费、电费、差旅费	106.63		31.14		27.52	
会议费、培训费	9.99		6.87		6.64	
政府采购金额	863.81		646.25		931.96	
部门基本支出预算调整	4680.59		4335.87		4583.37	
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0		0	0	
厉行节约保障措施	修订完善内控制度、办事办文流程图，涵盖预算管理、财务管理、自行采购管理、固定资产管理、公务接待管理、公车管理等方面，严格落实中央八项规定精神，按照相关文件要求，从严从紧管理“三公”经费，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，压减运行成本。					

2025年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称			中共湖南省委老干部局								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	6453.06	7268.91	6628.79		10	91.19%	9.12	
			按收入性质分：						按支出性质分：		
			一般公共预算：	6867.75				其中： 基本支出：	4583.37		
			政府性基金拨款：	0.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款：	279.14				项目支出：	2045.42		
			其他资金	122.02							
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			一是强化政治引领，推动党的建设再上新台阶。 二是强化作用发挥，推动银发力量再绽新芳华。 三是强化服务融合，推动保障水平再上新台阶。 四是强化典型宣传，推动尊老爱老再显新风貌。 五是强化自身建设，推动干事创业再添新风采。			一、党建创新，进一步夯实政治引领。 二、平台创新，进一步凝聚“银发力量”。 三、融合创新，进一步推动服务提质。 四、宣传创新，进一步弘扬“潇湘银辉”。 五、理念创新，进一步提升工作质效。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分 标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指 标	数量指 标		指标1：全省老干部局长会议人数	≤100人	100人	-	2	2			
			指标2：省关工委培训班人数	≤230人	230人	-	2	2			
			指标3：省级困难企事业借款单位离休干部生活补贴发放人数	≤25人	10人	-	2	2			
			指标4：省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶人数	≤560人	560人	-	2	2			
			指标5：易地安置离休干部走访慰问人数	≤17人	14人	-	1	1			
			指标6：全国全省老干部“双先”典型事迹宣传人数	≥120人次	134人次	-	2	2			
			指标7：老年节走访慰问省级离退休干部	≤70人	70人	-	1	1			
			指标8：省级老领导情况通报会议次数	≤1次	1次	-	1	1			
			指标9：全省老干部工作部门培训班参训人数	≤210人	174人	-	1	1			
			指标10：全省离休干部红色文物展接待人次	≥9万人次	10万人次	-	1	1			
			指标11：接待离退休干部党支部开展主题党日活动人次	≥6000人次	7260人次	-	1	1			
			指标12：开展省级老领导兴趣班班次	≥400班次	461班次		1	1			
			指标13：为离休干部上门送医送药送学人次	≥100人次	130余人次		1	1			
			指标14：省老干部大学注册学员人数	≥4000人	4923人		1	1			
			指标15：省老干部大学确保实现闲置场地出租面积	≥8000㎡	10833.67㎡		1	1			
			指标1：省级困难企事业借款单位离休干部生活补贴发放率	100%	100%	-	1	1			
			指标2：易地安置离休干部慰问率	100%	100%	-	1	1			

绩效指标	质量指标	指标3：省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶发放率	100%	100%	-	1	1		
		指标4：省级老领导兴趣班开展质量	满足老领导兴趣需求	满足老领导兴趣需求		1	1		
		指标5：场馆维护工程质量验收合格率	100%	100%		1	1		
		指标6：学期课程按时结课率	100%	100%		1	1		
	时效指标	指标1：省关工委培训班完成时间	2025年完成	2025年4月份完成	-	1	1		
		指标2：省级困难企事业单位离休干部生活补贴	每月发放	每月发放	-	1	1		
		指标3：春节期间走访慰问省级离退休干部及遗孀、老红军遗孀	春节前完成	春节前完成	-	1	1		
		指标4：老干部工作部门培训班完成时间	2025年完成	2025年6月份完成	-	1	1		
		指标5：老年节走访慰问省级离退休干部	老年节前完成	2025年10月份完成	-	1	1		
		指标6：易地安置离休干部走访慰问	下半年完成	2025年10月份完成	-	1	1		
		指标7：维修工程付款及时率	按合同约定付款	按合同约定付款		1	1		
		指标8：场馆维护项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日		1	1		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步强化离退休干部服务保障	逐年强化	推进“我为老同志办实事”，开展“健康护航 乐享晚年”八大行动，创新金融助老服务，开辟看病就医绿色通道，出台帮扶“六化”措施	-	5	5	
			指标2：进一步推进离退休干部党的建设	逐年推进	对3791个党支部实施规范提质，储备支部书记人才1.2万人，配备在职党建联络员1.3万人，新建省级“六好”党支部149个	-	10	10	
			指标3：进一步发挥老同志的优势和作用	逐年深化	推进“三湘银智”行动计划，组建5个服务团，入库银发人才3.69万名。“三湘银智”行动计划获评全国“银龄行动”老有所为重要品牌项目。	-	10	10	
			指标4：进一步加强老干部工作质量和水平	逐年加强	以“能力建设年”为抓手，举办全省老干部工作部门培训班，深化“走找想促”、做实调查研究	-	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部对工作满意度	≥90%	95%	-	10	10		
		指标1：全省老干部局长会议	≤6.3万元	3.93万元	-	1	1		
		指标2：老干部活动场馆维护和升级经费	≤69.67万元	53.08万元	-	1	1		
		指标3：协会团队活动经费	≤36.82万元	22.38万元	-	1	1		
		指标4：兴趣班及主题系列活动经费	≤42万元	31.93万元	-	1	1		

成本指标	经济成本指标	指标5：马王堆院区院内运行维护	≤70万元	46.33万元	-	1	1	
		指标6：中心院区运行维护	≤450.8万元	369.44万元	-	1	1	
		指标7：课酬劳务成本	≤250万元	220.63万元	-	1	1	
		指标8：省关工委培训班费用	≤35万元	32.37万元	-	1	1	
		指标9：省级困难企事业借款单位离休干部生活补贴	≤86万元	71.74万元	-	1	1	
		指标10：春节期间走访慰问省级离退休干部及遗孀、老红军遗孀	≤60万元	35万元	-	1	1	
		指标11：易地安置离休干部走访慰问	5000元/人	5000元/人	-	1	1	
		指标12：全省离退休干部先进事迹宣传费用	≤47.52万元	47.52万元	-	1	1	
		指标13：省级老领导情况通报会	≤2.2万元	1.6万元	-	1	1	
		指标14：全省老干部工作部门培训班	≤28.19万元	24.1万元	-	1	1	
		指标15：省直单位特困离退干部及遗孀帮扶经费	≤168.9万元	168万元	-	1	1	
		指标16：省老干部大学维护费成本	≤50万元	14.57万元		1	1	
总分		99.12						

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门		中共湖南省委老干部局			实施单位	中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部事务中心、湖南省老干部大学		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	867.47	900.46	718.98				
	上年结转金额	141.09	157.44	148.26				
	其它资金	122	180.59	103.73				
	年度资金总额	1130.56	1238.49	970.97	10	78.40%	7.84	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是强化政治引领，推动党的建设再上新台阶。 二是强化作用发挥，推动银发力量再绽新芳华。 三是强化服务融合，推动保障水平再上新台阶。 四是强化典型宣传，推动尊老爱老再显新风尚。 五是强化自身建设，推动干事创业再添新风采。			一、党建创新，进一步夯实政治引领。 二、平台创新，进一步凝聚“银发力量”。 三、融合创新，进一步推动服务提质。 四、宣传创新，进一步弘扬“潇湘银辉”。 五、理念创新，进一步提升工作质效。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：省级困难企事业单位离休干部生活补贴发放人数	≤25人	10人	1	1	
			指标2：省关工委培训班人数	≤230人	230人	1	1	
			指标3：省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶人数	≤560人	560人	1	1	
			指标4：易地安置离休干部走访慰问人数	≤17人	14人	1	1	
			指标5：全省老干部工作部门培训班参训人数	≤210人	174人	1	1	
			指标6：全国全省老干部“双先”典型事迹宣传人数	≥120人次	134人次	1	1	
			指标7：省级老领导情况通报会议次数	≤1次	1次	1	1	
			指标8：全省老干部局长会议人数	≤100人	100人	1	1	
			指标9：全省离休干部红色文物展接待人次	≥9万人次	10万人次	1	1	
			指标10：接待离退休干部党支部开展主题党日活动人次	≥6000人次	7260人次	1	1	
			指标11：开展省级老领导兴趣班班次	≥400班次	461班次	1	1	
			指标12：组织开学典礼、毕业典礼、校园文化周、庆祝纪念抗战胜利80周年等校园活动开展次数	≥6次	10次	1	1	
			指标13：创新开设新课程数	≥5次	7次	1	1	
		质量指标	指标1：省级困难企事业单位离休干部生活补贴发放率	100%	100%	1	1	
			指标2：省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶发放率	100%	100%	1	1	
			指标3：易地安置离休干部慰问率	100%	100%	1	1	
			指标4：省级老领导兴趣班开展质量	满足老领导兴趣需求	满足老领导兴趣需求	1	1	
			指标5：设备验收合格率	100%	100%	1	1	
			指标6：学员学期课程结业率	≥80%	85%	1	1	
		时效指标	指标1：省关工委培训班完成时间	2025年完成	2025年4月份完成	1	1	
			指标2：春节期间走访慰问省级离退休干部及遗孀、老红军遗孀	春节前完成	春节前完成	1	1	
			指标3：省级困难企事业单位离休干部生活补贴	每月发放	每月发放	1	1	
			指标4：易地安置离休干部走访慰问	下半年完成	2025年10月份完成	1	1	
			指标5：教师课酬按时发放率	100%	100%	1	1	

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步推进离退休干部党的建设	逐年推进	对3791个党支部实施规范提质，储备支部书记人才1.2万人，配备在职党建联络员1.3万人，新建省级“六好”党支部149个	10	10	
			指标2：进一步发挥老同志的优势和作用	逐年深化	推进“三湘银智”行动计划，组建5个服务团，入库银发人才3.69万名。“三湘银智”行动计划获评全国“银龄行动”老有所为重要品牌项目。	10	10	
			指标3：进一步加强老干部工作质量和水平	逐年加强	以“能力建设年”为抓手，举办全省老干部工作部门培训班，深化“走找想促”、做实调查研究	5	5	
			指标4：进一步强化离退休干部服务保障	逐年强化	推进“我为老同志办实事”，开展“健康护航 乐享晚年”八大行动，创新金融助老服务，开辟看病就医绿色通道，出台帮扶“六化”措施	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老干部对工作满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：省关工委培训班费用	≤35万元	32.37万元	2	2	
			指标2：春节期间走访慰问省级离退休干部及遗孀、老红军遗孀	≤60万元	35万元	2	2	
			指标3：易地安置离休干部走访慰问	5000元/人	5000元/人	2	2	
			指标4：老干部工作部门培训班	≥22万元	24.1万元	2	2	
			指标5：全省老干部局长会议	≤6.3万元	3.93万元	2	2	
			指标6：省级困难企事业单位离休干部生活补贴	≤86万元	71.74万元	2	2	
			指标7：省级老领导情况通报会	≤2.2万元	1.6万元	2	2	
			指标8：全省离退休干部先进事迹宣传费用	≤47.52万元	47.52万元	2	2	
			指标9：省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶经费	≤168.9万元	168万元	2	2	
			指标10：全省老干部工作、关工委工作调研	≤30万元	13.09万元	2	1	厉行节约，压减经费开支，导致经费使用有偏差，下一步提高预算编制精准性
			指标11：协会团队活动经费	≤36.82万元	22.38万元	2	2	
			指标12：兴趣班及主题系列活动经费	≤42万元	31.93万元	1	1	
指标13：党员建设等活动经费			≤26.38万元	12.83万元	1	1		
指标14：省老干部大学劳务费成本	≤115.7万元	115.7万元	1	1				
指标15：省老干部大学修缮成本	≤33万元	10.05万元	1	1				
总分						100	96.84	

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	中共湖南省委老干部局				实施单位	中共湖南省委老干部局本级 、湖南省老干部事务中心		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00			
	上年结转金额		5.67	4.17	3.99			
	其它资金		0.00	0.00	0.00			
	年度资金总额		5.67	4.17	3.99	10	95.68%	9.57
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成局系统在职干部人事档案信息化建设				1.完成局机关管理的干部人事档案整理及数字化加工工作。 2.结合局机关内网部署实际需求，积极推动局内网扩展建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设	按合同约定	按合同约定	5	5.00	
			指标2：内网扩展建设	按工作需求	按工作需求	5	5.00	
		质量指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设完成率	100%	100%	5	5.00	
			指标2：办公设备购置完成率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设完成时间	2025年完成	2025年完成	4	4.00	
			指标2：办公设备购置完成时间	2025年完成	2025年完成	3	3.00	
			指标3：劳务费支付及时率	按合同约定付款	按合同约定付款	3	3.00	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步提升老干部工作部门自身建设信息化	逐年强化	逐年强化	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对老干部工作满意度	≥90%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	指标1：局系统干部人事档案信息化建设	≤3万元	3万元	10	10.00	
			指标2：办公设备购置	≤1.11万元	0.93万元	10	9.00	严格按需采购，厉行节约。下一步进一步提高预算编制精确性。
			指标3：劳务费成本	≤0.06万元	0.06万元	10	10.00	
总分						100	98.57	

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	中共湖南省委老干部局				实施单位	中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部事务中心、湖南省老干部大学		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	887.87		1047.87	943.1			
	上年结转金额	32.09		54.21	44.56			
	其它资金	61		124.3	82.8			
	年度资金总额	980.96		1226.38	1070.46	10	87.29%	8.73
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是强化政治引领，推动党的建设再上新台阶。 二是强化作用发挥，推动银发力量再绽新芳华。 三是强化服务融合，推动保障水平再上新台阶。 四是强化典型宣传，推动尊老爱老再显新风尚。 五是强化自身建设，推动干事创业再添新风采。				一、党建创新，进一步夯实政治引领。 二、平台创新，进一步凝聚“银发力量”。 三、融合创新，进一步推动服务提质。 四、宣传创新，进一步弘扬“潇湘银辉”。 五、理念创新，进一步提升工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：法律顾问咨询服务对象	≤1家	1家	1	1	
			指标2：乡村振兴驻村工作人员人数	≤3人	3人	1	1	
			指标3：发放2025年度省属在长企业离休干部“三供一业”物业服务补贴人数	≤11人	9人	2	2	
			指标4：走访慰问抗日战争时期及以前参加革命工作的离休干部人数	57人	57人	2	2	
			指标5：为离休干部上门送医送药送学人次	≥100人次	130余人次	1	1	
			指标6：“赞辉煌成就·聚银发力量”2025年度省直及中央在长单位离退休干部迎春游艺活动	1次	1次	1	1	
			指标7：省老干部大学实现闲置场地出租面积	≥8000㎡	10833.67㎡	1	1	
			指标8：教学办公场地监控系统运行有效保障率	≥80%	98%	1	1	
		质量指标	指标1：乡村振兴工作队工作经费拨付率	100%	100%	1	1	
			指标2：内网扩展建设完成质量	按合同约定验收	按合同约定验收	1	1	
			指标3：走访慰问抗日战争时期及以前参加革命工作的离休干部完成率	100%	100%	2	2	
			指标4：2025年度省属在长企业离休干部“三供一业”物业服务补贴发放率	100%	100%	2	2	
			指标5：日常维护修缮合格率	100%	100%	1	1	
			指标6：工程项目验收是否合格	是	是	1	1	
			指标7：教学场馆有效使用率	≥85%	85%	1	1	
		时效指标	指标1：走访慰问抗日战争时期及以前参加革命工作的离休干部完成时间	2025年9月2日以前	2025年8月25日至29日	2	2	
			指标2：法律顾问咨询服务时间	2025年完成	2025年完成	1	1	
			指标3：维修付款及时率	按合同约定付款	按合同约定付款	1	1	

	效益指标	可持续影响指标	指标1：进一步加强老干部工作质量和水平	逐年加强	以“能力建设年”为抓手，举办全省老干部工作部门培训班，深化“走找想促”、做实调查研究	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对乡村振兴驻村工作队满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	指标1：2025年度省属在长企业离休干部“三供一业”物业服务补贴	≤4.95万元	4.95万元	2	2	
指标2：乡村振兴驻村工作队经费			≤25.58万元	21.96万元	2	2		
指标3：内网扩展建设经费			≤4.31万元	3.95万元	2	2		
指标4：局网站、“三湘老干部之家”平台运维、办公网络运维、等保测评等经费			≤39.48万元	12.97万元	2	1	因合同约定原因，付款暂缓。下一步提高预算编制精准性。	
指标5：劳务派遣人员费用			≤31.14万元	31.14万元	2	2		
指标6：法律顾问咨询费			≤3.5万元	3.5万元	1	1		
指标7：抗日战争时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金			≤85.5万元	85.5万元	3	3		
指标8：全省离休干部红色实物展办展经费			≤13.9万元	13.9万元	3	3		
指标9：中心院区运行维护			≤450.8万元	369.44万元	2	2		
指标10：老干部活动场馆维护和升级经费			≤69.67万元	53.08万元	2	2		
指标11：马王堆院区院内运行维护			≤70万元	46.33万元	2	2		
指标12：省老干部大学物业费成本			≤84.8万元	84.8万元	2	2		
指标13：大学水电空调费成本			≤155.19万元	155.19万元	2	2		
总分						100	97.73	