

**2025年度
湖南省老干部事务中心
部门决算**

目 录

第一部分 湖南省老干部事务中心概况

- 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

湖南省老干部事务中心概况

一、部门职责

湖南省老干部事务中心为参照公务员管理，财政全额拨款的公益一类事业单位，是隶属于湖南省委老干部局的二级单位。主要承担着省直及中央在长单位离退休干部党员教育培训、文体活动，离休干部和老红军遗孀服务管理及离退休干部人才开发利用、离退休干部信息化服务等事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省老干部事务中心单位内设机构包括：综合部、组织人事部、党员教育一部、党员教育二部、活动一部、活动二部、活动三部、保健部、宣传技术部、运行维护部。

（二）决算单位构成。湖南省老干部事务中心单位 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省老干部事务中心单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省老干部事务中心

公开 01 表
单位：万元

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	3,570.04	一、一般公共服务支出	31	2,224.39
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	763.33
	9		九、卫生健康支出	39	269.03
	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	138.43
	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	3,570.04	本年支出合计	57	3,395.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	41.50	年末结转和结余	59	216.35
总计	30	3,611.54	总计	60	3,611.54

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

单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,570.04	3,570.04					
201	一般公共服务支出	2,393.67	2,393.67					
20136	其他共产党事务支出	2,393.67	2,393.67					
2013601	行政运行	1,615.67	1,615.67					
2013602	一般行政管理事务	778.00	778.00					
208	社会保障和就业支出	766.32	766.32					
20805	行政事业单位养老支出	721.84	721.84					
2080501	行政单位离退休	563.94	563.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险	157.90	157.90					

	缴费支出							
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	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	271.04	271.04					
21011	行政事业单位医疗	271.04	271.04					
2101101	行政单位医疗	180.56	180.56					
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69					
2101103	公务员医疗补助	84.80	84.80					
221	住房保障支出	139.00	139.00					
22102	住房改革支出	139.00	139.00					

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

部门：湖南省老干部事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,395.19	2,671.51	723.68			
201	一般公共服务支出	2,224.39	1,506.40	717.99			
20136	其他共产党事务支出	2,224.39	1,506.40	717.99			
2013601	行政运行	1,544.40	1,506.40	38.00			
2013602	一般行政管理事务	679.99		679.99			
208	社会保障和就业支出	763.33	763.33				
20805	行政事业单位养老支出	718.93	718.93				
2080501	行政单位离退休	561.36	561.36				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.57	157.57				
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	5.91	5.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	269.03	263.35	5.69			
21011	行政事业单位医疗	269.03	263.35	5.69			
2101101	行政单位医疗	178.73	178.73				
2101102	事业单位医疗	5.69		5.69			
2101103	公务员医疗补助	84.62	84.62				
221	住房保障支出	138.43	138.43				
22102	住房改革支出	138.43	138.43				
2210201	住房公积金	138.43	138.43				

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

单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

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	3,570.04	一、一般公共服务支出	33	2,224.39	2,224.39		
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				
	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	763.33	763.33		

	9		九、卫生健康支出	41	269.03	269.03		
	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	138.43	138.43		
	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	53				

			出					
	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	3,570.04	本年支出合计	59	3,395.19	3,395.19		
年初财政拨款结转和结余	28	41.50	年末财政拨款结转和结余	60	216.35	216.35		
一般公共预算财政拨款	29	41.50		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	3,611.54	总计	64	3,611.54	3,611.54		

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

部门：湖南省老干部事务中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,395.19	2,671.51	723.68
201	一般公共服务支出	2,224.39	1,506.40	717.99
20136	其他共产党事务支出	2,224.39	1,506.40	717.99
2013601	行政运行	1,544.40	1,506.40	38.00
2013602	一般行政管理事务	679.99		679.99
208	社会保障和就业支出	763.33	763.33	
20805	行政事业单位养老支出	718.93	718.93	
2080501	行政单位离退休	561.36	561.36	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.57	157.57	
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	5.91	5.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	269.03	263.35	5.69
21011	行政事业单位医疗	269.03	263.35	5.69
2101101	行政单位医疗	178.73	178.73	
2101102	事业单位医疗	5.69		5.69
2101103	公务员医疗补助	84.62	84.62	
221	住房保障支出	138.43	138.43	
22102	住房改革支出	138.43	138.43	
2210201	住房公积金	138.43	138.43	

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

部门： 湖南省老干部事务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,779.29	302	商品和服务支出	222.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.52	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.79	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	157.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.53	30209	物业管理费	11.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	669.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.70	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	416.49	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	9.78	30229	福利费	46.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.57	30240	税金及附加费用				
		2,448.79	30299	其他商品和服务支出	29.45			
人员经费合计		1,779.29	公用经费合计					222.72

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

单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

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：我单位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

单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

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				

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：我单位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
单位：万元

部门：湖南省老干部事务中心

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
2.13		1.00		1.00	1.13	1.09		0.97		0.97	0.11

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 年度收入总计 3611.54 万元。与上年相比，增加 70.33 万元，增长 2%，主要是因为非税收入增加。2025 年度支出总计 3611.54 万元。与上年相比，增加 70.33 万元，主要是两个院区合并后院内运行维护成本增加。

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，合理保障院内运行维护、老干部兴趣班及主题系列活动等经费、党员建设等活动经费等重点支出，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 3570.04 万元，其中：财政拨款收入 3570.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3395.19 万元，其中：基本支出 2671.51 万元，占 78.69%；项目支出 723.68 万元，占 21.31%；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 年度财政拨款收入总计 3611.54 万元，与上年相比，

增加 70.33 万元,增长 2%,主要是因为非税收入增加以及人员增资。2025 年度财政拨款支出总计 3611.54 万元,与上年相比,增加 70.33 万元,增长 2%,主要是两个院区合并后院内运行维护成本增加。

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 3395.19 万元,占本年支出合计的 100%,与上年相比,财政拨款支出减少 82.16 万元,降低 2.4%,主要是因为离休人员减少导致医疗费大幅减少。

(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 3395.19 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2224.39 万元,占 65.52%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 763.33 万元,占 22.48%;卫生健康支出 269.03 万元,占 7.92%;住房保障支出 138.43 万元,4.08%。

(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 3206.23 万元,支出决算数为 3395.19 万元,完成年初预算的 105.89%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(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:该项目为上年结转款项,本年度未支出。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 **1317.3** 万元，支出决算为 **1544.4** 万元，完成年初预算的 **117.24%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 **739.8** 万元，支出决算为 **679.99** 万元，完成年初预算的 **91.92%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终项目经费指标有结余。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 **577.6** 万元，支出决算为 **561.36** 万元，完成年初预算的 **97.19%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有离退休人员去世。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为 **157** 万元，支出决算为 **157.57** 万元，完成年初预算的 **100.36%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数上涨。

6、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。

年初预算为 **6** 万元，支出决算为 **5.91** 万元，完成年初预算的 **98.5%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会

保障和就业支出指标有结余。

7、社会保障和就业（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员去世追加了丧葬抚恤金。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 **191.5** 万元，支出决算为 **178.73** 万元，完成年初预算的 **93.33%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费支出指标有结余。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **5.69** 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗为跨年退单上网指标。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 **78** 万元，支出决算为 **84.62** 万元，完成年初预算的 **108.49%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上涨。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 **139** 万元，支出决算为 **138.43** 万元，完成年初预算的 **99.59%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金指标有结余。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，

主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1544.4 万元，占财政拨款支出总额的 45.49%，主要用于人员经费、公用经费支出。

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 2671.51 万元，其中：

人员经费 2448.79 万元，占基本支出的 91.66%，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 222.72 万元，占基本支出的 8.34%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2.13 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 51.17%；与上年相比增加 0.59 万元，增长 118%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压减“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是上年度由于单位合并，公务用车编制划转未完成，无公

公务用车运行维护开支，本年度开支了公务用车运行维护费，导致“三公经费”支出较上年度增加。。

（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，与上年相比无差异，决算数与预算数无差异。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为**1**万元，支出决算为**0.97**万元，完成预算的**97%**；与上年相比增加**0.97**万元，增长**100%**。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；与上年相比无差异，决算数与预算数无差异。本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为**1**万元，支出决算为**0.97**万元，主要是车辆保险及维修支出，完成预算的**97%**；与上年相比增加**0.97**万元，增长**100%**。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减公务用车运行维护费开支。决算数大于上年数的主要原因是上年度由于单位合并，公务用车编制划转未完成，无公务用车运行维护开支，本年度开支了公务用车运行维护费。截止**2025**年**12**月**31**日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为**1**辆。

3.公务接待费支出预算为**1.13**万元，支出决算为**0.11**万元，完成预算的**9.73%**；与上年相比减少**0.39**万元，降低**78%**。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减公务接待费开

支。决算数小于上年数的主要原因是本年度接待来访较上年度减少。2025 年度共接待来访团组 2 个、来宾 7 人次，主要是接待重庆市老干部活动中心、赣州市老干部活动中心发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2025 年度无政府性基金预算收入、支出，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 222.72 万元，比年初预算数减少 18.18 万元，降低 7.55%。主要原因是：本单位厉行节约，减少不必要开支，严格控制各项经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元，人数 0 人，本单位无会议费支出；开支培训费 0.5 万元，用于工勤人员培训开支，人数 14 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

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 440.99 万元，其中：政府采购货物支出 94.2 万元、政府采购工程支出 41.28 万元、政府采购服务支出 305.51 万元。授予中小企业合同金额 163.44 万元，占政府采购支出总额的 37.06%，其中：授予小微企业合同金额 163.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.15%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 723.68 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 723.68 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；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）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 3611.54 万元，执行数 3395.19 万元，完成预算的 94%，绩效自评得分 99.4 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是坚持政治引领，党建品牌建设与党员教育管理同步深化。理论武装入脑入

心；深入贯彻中央八项规定学习教育精神走深走实；组织建设提质增效；上级决策部署和重点工作有效落实；党建品牌持续擦亮；宣传阵地筑牢筑实。二是坚持需求导向，精准服务水平与活动创新能力显著增强。协会日常服务细致入微；重点群体关怀备至；文体活动增辉添彩；志愿服务效能提升。三是坚持固本强基，内部治理效能与队伍综合素养稳步提升。运行管理更加规范高效。规范国有资产管理；高标准推进审计整改落实；积极推进档案数字化规范化建设。大院环境更加安全舒适。队伍素质更加过硬。队伍活力有效激发。作风建设见行见效。发现的主要问题有：预算执行进度有待提高，预算编制难以全面覆盖业务活动，导致预算执行中有时调整，预算绩效管理体系不完善，缺乏统一明确的目标指标体系，绩效评价方法单一，有些绩效评价指标不科学。主要原因有预算编制、执行、监督分属不同部门，有时信息未能及时共享，预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理指标体系，缺少大数据分析工具，难以直接从执行数据中识别异常。下一步改进措施：一是细化整体预算编制工作；二是严格财务管理监管。

（三）评价结果应用情况。绩效评价结果将作为以后年度中心资金分配的重要依据，并作为中心认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

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、结转到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支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保养费等支出；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、食宿费等支出。

十二、机关运行经费：为保障单位（包含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 年度湖南省老干部事务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称：湖南省老干部事务中心

2026 年 5 月 11 日

一、单位基本情况

（一）主要职能

湖南省老干部事务中心为参照公务员管理，财政全额拨款的公益一类事业单位，是隶属于湖南省委老干部局的二级单位。主要承担着省直及中央在长单位离退休干部党员教育培训、文体活动，离休干部和老红军遗孀服务管理及离退休干部人才开发利用、离退休干部信息化服务等事务性工作。

（二）机构情况

湖南省老干部事务中心下设：综合部、组织人事部、党员教育一部、党员教育二部、活动一部、活动二部、活动三部、保健部、宣传技术部、运行维护部。

（三）人员情况

湖南省老干部事务中心编制人数 80 人，实有在职人数 77 人（行政及参照公务员管理人员 63 人、工勤人员 14 人），离休人员 1 人（未含易地安置代管老干部 1 人），退休人员 125 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2025 年中心一般公共预算基本支出 2671.51 万元。其中工资福利支出 1779.29 万元（基本工资 409.52 万元，津贴补贴 346.79 万元，奖金 202.21 万元，绩效工资 280.76 万元，机关

事业单位基本养老保险缴费 157.57 万元，职工基本医疗保险缴费 108.82 万元，公务员医疗补助缴费 84.53 万元，其他社会保障缴费 5.91 万元，住房公积金 138.43 万元，医疗费 0.35 万元，其他工资福利支出 44.4 万元)，商品和服务支出 222.72 万元(其中：办公费 8.4 万元，印刷费 0.79 万元，手续费 0.004 万元，邮电费 2.92 万元，物业管理费 11.81 万元，差旅费 3.98 万元，维修（护）费 10 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.11 万元，劳务费 8.4 万元，工会经费 35.1 万元，福利费 46.1，公务用车运行维护费 0.97 万元，其他交通费用 64.17 万元，其他商品和服务支出 29.45 万元)，对个人和家庭的补助 669.49 万元（离休费 51.7 万元，退休费 416.49 万元，抚恤金 54.46 万元，生活补助 7.24 万元，医疗费补助 52.25 万元，奖励金 9.78 万元，其他对个人和家庭的补助 77.57 万元）。

（二）项目支出情况

项目支出是指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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

2025 年中心一般公共预算项目支出 723.68 万元，其中商品和服务支出 650.2 万元（其中：办公费 1.63 万元，印刷费 6.25 万元，水费 23.49 万元，电费 76.18 万元，取暖费 118.45 万元，物业管理费 147.29 万元，差旅费 4.51 万元，维修（护）费 58.03 万元，专用材料费 0.26 万元，劳务费 24.64 万元，委托业务费 21.13 万元，其他交通费用 2.64 万元，其他商品和服务支出 165.71 万元）；对个人和家庭的补助 43.69 万元（其中：

抚恤金 38 万元，医疗费补助 5.69 万元，)，资本性支出 29.79 万元（其中：办公设备购置 16.3 万元，专用设备购置 12.29 万元，信息网络及软件购置更新 1.2 万元）。

三、部门整体支出绩效情况

2025 年年初预算数 3206.23 万元。按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入 3189.4 元，上年结转结余 16.83 万元。全年预算数 3611.54 万元，全年实际执行数 3395.19 万元，按支出性质分，其中：基本支出 2671.51 万元，项目支出 723.68 万元；按经济分类分，其中：工资福利支出 1779.29 万元，商品和服务支出 872.92 万元，对个人和家庭的补助支出 713.18 万元，资本性支出 29.79 万元。

（一）产出指标完成情况分析

在数量指标方面，严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组等制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，认真学习领会习近平总书记关于老干部工作重要论述和重要指示批示精神，组织党委中心组学习 12 次，赴隆平水稻博物馆、岳麓书院开展“调研观摩式”学习 2 次；始终把全省离休干部红色文物展陈展及成果运用作为重要政治任务全力推进，开展以来，展览社会反响热烈、教育成效显著，已累计接待省直各单位及全省 14 个市州的党员干部、离退休老同志、青年学子等超 10 万人次；打造“金秋大讲堂”特色党建工作品牌，创新设置“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，举办金秋大礼堂 12 期；持续提升主题党日活动吸引力和影响力，以“双 10+N”活动菜单为基础，新增

“湖南省离休干部红色文物展”“蔡和森纪念馆”两条现场教学线路，共接待 317 个离退休干部党支部 7260 人次开展主题党日活动；组织 5 批青少年 260 人次参与红色教育实践；协助 13 家省直单位与现场观摩点建立联络机制；优化活动证办理，办理《活动证》500 余张；支持协会、团队开展对外交流、举办特色活动 20 余场次，合唱团、艺术团、合唱协会、桥牌协会、太极拳协会等享誉省内外，为中心挣得了荣誉、扩大了社会影响力；开展省级老领导兴趣班 461 次、接待 1099 人次，开展日常活动 469 次、接待 1733 人次；为离休干部上门送医送药送学 130 余人次；组织开展“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；开展“凝聚银发力量·助力三高四新”等 8 项大型文体活动；全年组织开展志愿服务活动 40 余次，服务 2.2 万余人次。

在质量指标方面，日常维护修缮验收合格率为 100%，项目验收均合格，省级老领导兴趣班开展质量为满足老领导兴趣需求，主题党日活动完成质量为提升活动吸引力和影响力，金秋大讲堂开展质量为提升金秋大讲堂品牌效应，团队协会活动完成质量为提升协会社会影响力。

在时效指标方面，维修工程付款及时率为按合同约定付款，场馆维护项目完成时效为 2025 年 12 月 31 日，本年度物业服务完成时间为 2025 年 12 月 31 日，本年度中央空调服务完成时间为 2025 年 12 月 31 日。

在成本指标方面，物业补贴标准为 300 元/人，水费成本为 23.49 万元，电费成本为 76.18 万元，取暖费成本为 118.45 万

元，劳务费总成本为 33.04 万元，维修（护）费总成本为 68.03 万元。

（二）效益指标完成情况分析

一是坚持政治引领，党建品牌建设与党员教育管理同步深化。理论武装入脑入心；深入贯彻中央八项规定学习教育精神走深走实；组织建设提质增效；上级决策部署和重点工作有效落实；党建品牌持续擦亮；宣传阵地筑牢筑实。

二是坚持需求导向，精准服务水平与活动创新能力显著增强。协会日常服务细致入微；重点群体关怀备至；文体活动增辉添彩；志愿服务效能提升。

三是坚持固本强基，内部治理效能与队伍综合素养稳步提升。运行管理更加规范高效。规范国有资产管理；高标准推进审计整改落实；积极推进档案数字化规范化建设。大院环境更加安全舒适。队伍素质更加过硬。队伍活力有效激发。作风建设见行见效。

（三）满意度指标完成情况分析

牢固树立全心全意为人民服务宗旨，把老干部放在心中最高的位置。做决策部署、组织开展活动、加强服务保障、检验工作成效，都把老干部满不满意、高不高兴作为衡量工作的最高标准，真正用心用情用力为老干部办实事、做好事、解难事，从而有效凝聚锻造了敬爱致恭、精准服务、务实创新、严规守纪的中心精神文化，老干部的满意度得到有效提升。

四、存在的问题及原因分析

存在的问题有预算执行进度有待提高，预算编制难以全面覆盖业务活动，导致预算执行中有时调整，预算绩效管理体系不完善，缺乏统一明确的目标指标体系，绩效评价方法单一，有些绩效评价指标不科学。

主要原因有预算编制、执行、监督分属不同部门，有时信息未能及时共享，预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理指标体系，缺少大数据分析工具，难以直接从执行数据中识别异常。

五、下一步改进措施

（一）细化整体预算编制工作。加强中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）严格财务管理监管。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严格控制基本支出的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。加强财务人员的学习和培训，进一步提高财务人员的业务能力和水平。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度中心资金分配的重要依据，并作为中心认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

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）

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	
	80		77		96.25%	
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	0.5		2.13		1.08	
公务用车购置和维护经	0		1		0.97	
其中：公车购置						
公车运行维护			1		0.97	
2、出国经费						
3、公务接待	0.5		1.13		0.11	
项目支出：	711.14		739.83		723.68	
1、业务工作经费	75.71		118.05		83.06	
2、运行维护经费	54.32				0.06	
3、其他事业发展资金	581.11		621.78		640.56	
公用经费：	260.38		240.9		222.72	
其中：办公经费	149.38		190.92		173.28	
水费、电费、差旅费	20.93		9.3		3.98	
会议费、培训费					0.5	
政府采购金额	566.77		299.48		440.99	
部门基本支出预算调整	2766.2		2748.35		2671.51	
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
厉行节约保障措施	和差旅费支出，严格控制会议、文件等一般性支出，强化日常节约管理，建立健全岗位节约责任制，					

2025年度部门整体支出绩效自评表											
预算部门名称			湖南省老干部事务中心								
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:	3206.23	3611.54	3395.19		10	94.00%	9.40	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般公共预算:	3611.54				其中: 基本支出:	2671.51		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收、基金、拨款:	0.0				项目支出:	723.68		
			其他资金	0.0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			一是进一步提升党建工作质量。认真落实省委部署和局务会要求，充分发挥省老干部党校、“美在金秋”老党员之家和省级党员教育培训示范基地三个平台作用，用好抢救性挖掘离休干部红色资源工作成果，加强离退休干部思想政治建设，引导老同志坚定不移听党话、跟党走。二是进一步优化服务保障水平。全面落实局务会“五助五有”工作部署，注重做好事务中心管理服务的离休干部、老红军遗孀和120多名退休老同志的服务保障工作，做到平时有问候、生日有恭贺、病中有看望、节日有走访、难时有帮助，不断提高离休干部的幸福获得感。继续开展好主题系列活动，深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，积极搭建发挥作用平台，引导老同志更好发挥优势和作用。三是进一步加强自身建设。以“能力建设年”行动为抓手，进一步加强干部队伍政治历练、专业训练、实践锻炼和作风锤炼，持续深化模范机关、清廉机关建设，着力提升信息化、精准化、规范化建设水平，以高质量自身建设促					本年度中心紧扣“大强党建、大搞活动、大抓管理、大提素质、大鼓干劲”总体要求，各项工作取得良好成效。一是坚持政治引领，党建品牌建设与党员教育管理同步深化。理论武装入脑入心。严格落实“第一议题”、党委理论学习中心组等制度。深入贯彻中央八项规定学习教育精神走深走实。组织建设提质增效。上级决策部署和重点工作有效落实。党建品牌持续擦亮。宣传阵地筑牢筑实。二是坚持需求导向，精准服务水平与活动创新能力显著增强。协会日常服务细致入微。重点群体关怀备至。文体活动增辉添彩。志愿服务效能提升。三是坚持固本强基，内部治理效能与队伍综合素养稳步提升。运行管理更加规范高效。规范国有资产管理。大院环境更加安全舒适。队伍素质更加过硬。队伍活力有效激发。作风建设见行见效。			
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		
			党委中心组学习	≥10次	12次	无	2	2			
			全省离休干部红色文物展接待人次	≥9万人次	10万人次	无	2	2			
			举办金秋大讲堂	≥10期	12期	无	2	2			
			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	无	2	2			
			组织青少年参与红色教育实践人次	≥200人次	260人次	无	2	2			

绩效指标

产出指标	数量指标	协助与美在金秋现场观摩点建立联络机制的省直单位数量	≥10家	13家	无	2	2	
		办理活动证张数	≥400张	500余张	无	2	2	
		支持协会开展对外交流举办特色活动场次	≥15场次	20余场次	无	2	2	
		开展省级老领导兴趣班班次	≥400班次	461班次	无	2	2	
		为离休干部上门送医送药送学人次	≥100人次	130余人次	无	2	2	
		“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	无	2	2	
		开展“凝聚银发力量·助力三高四新”主题系列活动	8项	8项	无	2	2	
		组织开展志愿服务活动	≥30次	40余次	无	2	2	
	质量指标	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	无	1	1	
		场馆维护工程质量验收合格率	100%	100%	无	1	1	
		主题党日活动完成质量	提升活动吸引力和影响力	提升活动吸引力和影响力	无	1	1	
		金秋大讲堂开展质量	提升金秋大讲堂品牌效应	提升金秋大讲堂品牌效应	无	1	1	
		团队协会活动项目完成质量	扩大协会社会影响力	扩大协会社会影响力	无	1	1	
	时效指标	维修工程付款及时率	按合同约定付款	按合同约定付款	无	2	2	
		场馆维护项目完成时效	2025年12月31日前	2025年12月31日	无	2	2	
		物业服务完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	无	2	2	
		中央空调服务完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	无	2	2	

	效益指标	社会效益指标	按合同约定付款维护经济社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	无	5	5	
		可持续影响指	主题系列活动及兴趣班开展产生影响	提升老同志幸福感	提升老同志幸福感	无	5	5	
			持续优化老干部活动形式，展现新气象	持续优化	持续优化	无	5	5	
			持续提高老干部服务水平，彰显新成效	持续提高	持续提高	无	5	5	
			持续规范单位管理水平，把握新要求	持续规范	持续规范	无	5	5	
			蓉园院区及马王堆院区运转情况	保障可持续正常运转	院区可持续正常运转	无	5	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干部工作开展满意度	≥90%	95%	无	9
	成本指标	经济成本指标	物业补贴标准	≤300元/人	300元/人	无	2	2	
			水费成本	≤30万元	23.49万元	无	2	2	
			电费成本	≤80万元	76.18万元	无	2	2	
			取暖费成本	≤120万元	118.45万元	无	2	2	
			劳务费成本	≤40万元	33.04万元	无	2	2	
			维修（护）费成本	≤70万元	68.03万元	无	2	2	
总分			99.40						

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	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	118.05	126.04	75.34				
	上年结转金额	0.00	8.03	7.72				
	其它资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	118.05	134.07	83.06	10	61.95%	6.2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造“金秋大讲堂”特色党建工作品牌，创新设置“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。始终把全省离休干部红色文物展陈展及成果运用作为重要政治任务全力推进，并做好开展仪式服务保障。及时掌握老干部需求，常态化做好协会日常活动安排、预约和服务保障。精准精细做好省级老领导服务保障工作。进一步丰富文体活动，开展多项主题系列活动等。			举办金秋大礼堂12期，线上线下共计5000余人次参加。持续提升主题党日活动吸引力和影响力，以“双10+N”活动菜单为基础，新增“湖南省离休干部红色文物展”“蔡和森纪念馆”两条现场教学线路，共接待317个离退休干部党支部7260人次开展主题党日活动，组织5批青少年260人次参与红色教育实践，协助13家省直单位与现场观摩点建立联络机制。优化活动证办理，办理《活动证》500余张。支持协会、团队开展对外交流、举办特色活动20余场次。开展省级老领导兴趣班461次、接待1099人次，开展日常活动469次、接待1733人次。全年组织开展志愿服务活动40余次，服务2.2万余人次。				
	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
			全省离休干部红色文物展接待人次	≥9万人次	10万人次	5	5.00	
			举办金秋大讲堂	≥10期	12期	5	5.00	
			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	5	5.00	

绩效指标	产出指标	数量指标	组织青少年参与红色教育实践人次	≥200人次	260人次	5	5.00	
			协助与美在金秋现场观摩点建立联络机制的省直单位数量	≥10家	13家	5	5.00	
			办理活动证张数	≥400张	500余张	5	5.00	
			支持协会开展对外交流举办特色活动场次	≥15场次	20余场次	5	5.00	
			开展省级老领导兴趣班班次	≥400班次	461班次	5	5.00	
			开展“凝聚银发力量·助力三高四新”主题系列活动	8项	8项	5	5.00	
			组织开展志愿服务活动	≥30次	40余次	5	5.00	
		质量指标	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	5	5.00	
			主题党日活动完成质量	提升活动吸引力和影响	提升活动吸引力和影响力	5	5.00	
			金秋大讲堂开展质量	提升金秋大讲堂品牌效	提升金秋大讲堂品牌效应	5	5.00	
	效益指标	可持续影响指标	持续优化老干部活动形式，展现新气象	持续优化	持续优化	5	5.00	
			持续提高老干部服务水平，彰显新成效	持续提高	持续提高	5	5.00	
			持续规范单位管理水平，把握新要求	持续规范	持续规范	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干部活动开展满意度	≥90%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤20万	14.99万元	5	5.00	
总分						100	96.2	

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他运转类							
主管部门	中共湖南省委老干部局			实施单位	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	0	0				
	上年结转金额	0	0.06	0.06				
	其它资金	0	0.00	0.00				
	年度资金总额	0	0.06	0.06	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时消化结转结余资金，提高预算执行率。			该其他运转类项目为上年结转资金劳务费0.06万元，已在本年度内完成支付。				
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	劳务费支付项目	≥1个	2个	20	20	
		时效指标	劳务费支付及时率	按合同约定付款	按合同约定付款	20	20	
	效益指标	社会效益指标	按时支付款项维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务费支付对象满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	≤600元	600元	20	20	
总分						100	100	

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	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	604.95	695.65	616.3				
	上年结转金额	16.83	33.42	24.26				
	其它资金	0.00	0.00	0.00				
	年度资金总额	621.78	729.07	640.56	10	87.86%	8.79	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持固本强基，坚持内部治理效能与队伍综合素养稳步提升。运行管理更加规范高效。规范国有资产管理。积极推进档案数字化规范化建设。保障两个院区平稳有序运转，提升大院环境质量，使其更加安全舒适。				抓实安全生产和消防工作，对食堂食品安全卫生和租赁单位水电安全进行定期巡查，对配电间、水泵房、监控室等重点区域实施常态化巡查，完成两个院区门禁系统升级、南山楼附四楼消防防火门维修更换、金秋楼地下车库维修、大门文化石改造等项目。强化物业管理考核，聚焦设备完好率、卫生达标率、服务满意率、事故差错率，推动物业服务更加标准化、规范化、精细化。确保两个院区平稳有序可持续运转。			
	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
		数量指标	党委中心组学习	≥10次	12次	5	5.00	
			“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	5	5.00	
			为离休干部上门送医送药送学人次	≥100人次	130余人次	5	5.00	

绩效指标	产出指标		水电气运行保障月数	12个月	12个月	5	5.00	
			物业管理保障月数	12个月	12个月	5	5.00	
		质量指标	日常维护修缮合格率	100%	100%	5	5.00	
			工程项目验收是否合格	是	是	5	5.00	
		时效指标	维修付款及时率	按合同约定付款	按合同约定付款	5	5.00	
			中央空调服务完成时间	2025年年底前	2025/12/31	5	5.00	
			物业服务完成时间	2025年年底前	2025/12/31	5	5.00	
		效益指标	社会效益指标	按合同约定付款维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	5	5.00
	可持续影响指标		持续提高老干部服务水平，彰显新成效	持续提高	持续提高	5	5.00	
			持续规范单位管理水平，把握新要求	持续规范	持续规范	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干部工作满意度	≥90%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤30万元	23.49万元	5	5.00	
			电费成本	≤80万元	76.18万元	5	5.00	
			取暖费成本	≤120万元	118.45万元	5	5.00	
			维修（护）费成本	≤70万元	68.03万元	5	5.00	
	总分						100	98.79