

**2025年度
中共湖南省委老干部局本级
部门决算**

目 录

第一部分 中共湖南省委老干部局本级单位概况

- 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本级
单位概况

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本级内设机构包括：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）。

（二）决算单位构成。中共湖南省委老干部局本级 **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。

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

单位：中共湖南省委老干部局（本级）

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	2,359.13	一、一般公共服务支出	31	1,660.64
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	0.00	五、教育支出	35	60.19
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	484.49
	9		九、卫生健康支出	39	120.59
	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	92.78
	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	2,359.26	本年支出合计	57	2,418.68
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	224.71	年末结转和结余	59	165.29
总计	30	2,583.98	总计	60	2,583.98

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：中共湖南省委老干部局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,359.26	2,359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	1,600.94	1,600.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20136	其他共产党事务支出	1,600.94	1,600.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013601	行政运行	1,021.31	1,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	237.71	237.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013699	其他共产党事务支出	341.92	341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.19	483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.66	389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.38	288.38	0.00	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	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.80	92.80	0.00	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

单位：中共湖南省委老干部局（本级）

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		2,418.68	1,624.43	794.25			
201	一般公共服务支出	1,660.64	1,014.78	645.85			
20136	其他共产党事务支出	1,660.64	1,014.78	645.85			
2013601	行政运行	1,014.78	1,014.78				
2013602	一般行政管理事务	292.78		292.78			
2013699	其他共产党事务支出	353.07		353.07			
205	教育支出	60.19	2.25	57.95			
20508	进修及培训	60.19	2.25	57.95			
2050803	培训支出	60.19	2.25	57.95			
208	社会保障和就业支出	484.49	394.04	90.45			
20805	行政事业单位养老支出	389.65	389.65				
2080501	行政单位离退休	288.38	288.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26				
20899	其他社会保障和就业支出	94.84	4.39	90.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	94.84	4.39	90.45			
210	卫生健康支出	120.59	120.59				
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59				
2101101	行政单位医疗	67.30	67.30				
2101103	公务员医疗补助	53.29	53.29				
221	住房保障支出	92.78	92.78				
22102	住房改革支出	92.78	92.78				
2210201	住房公积金	92.78	92.78				

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

单位：中共湖南省委老干部局（本级）

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	2,359.13	一、一般公共服务支出	33	1,648.33	1,648.33		
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	60.19	60.19		
	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	484.49	484.49		
	9		九、卫生健康支出	41	120.59	120.59		
	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	92.78	92.78		
	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	2,359.13	本年支出合计	59	2,406.38	2,406.38		
年初财政拨款结转和结余	28	162.02	年末财政拨款结转和结余	60	114.77	114.77		
一般公共预算财政拨款	29	162.02		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	2,521.15	总计	64	2,521.15	2,521.15		

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

单位：中共湖南省委老干部局（本级）

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		2,406.38	1,624.43	781.95
201	一般公共服务支出	1,648.33	1,014.78	633.55
20136	其他共产党事务支出	1,648.33	1,014.78	633.55
2013601	行政运行	1,014.78	1,014.78	
2013602	一般行政管理事务	292.78		292.78
2013699	其他共产党事务支出	340.77		340.77
205	教育支出	60.19	2.25	57.95
20508	进修及培训	60.19	2.25	57.95
2050803	培训支出	60.19	2.25	57.95
208	社会保障和就业支出	484.49	394.04	90.45
20805	行政事业单位养老支出	389.65	389.65	
2080501	行政单位离退休	288.38	288.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26	
20899	其他社会保障和就业支出	94.84	4.39	90.45
2089999	其他社会保障和就业支出	94.84	4.39	90.45
210	卫生健康支出	120.59	120.59	
21011	行政事业单位医疗	120.59	120.59	
2101101	行政单位医疗	67.30	67.30	
2101103	公务员医疗补助	53.29	53.29	
221	住房保障支出	92.78	92.78	
22102	住房改革支出	92.78	92.78	
2210201	住房公积金	92.78	92.78	

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

单位：中共湖南省委老干部局（本级）

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	1,160.63	302	商品和服务支出	175.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.47	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.82	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	298.01	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.26	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	7.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.54	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.29	30211	差旅费	9.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.78	30213	维修（护）费	1.13	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.30	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	288.38	30216	培训费	2.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.60	30217	公务接待费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	219.54	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.97	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	5.10	30228	工会经费	25.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.88	30231	公务用车运行维护费	7.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	51.89	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	38.27	30299	其他商品和服务支出	25.96			
人员经费合计		1,449.01	公用经费合计					175.42

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：中共湖南省委老干部局（本级）

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
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：中共湖南省委老干部局（本级）

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：中共湖南省委老干部局（本级）

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
20.00		16.00		16.00	4.00	9.76		8.74		8.74	1.01

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 2583.98 万元。与上年相比，收入、支出各减少 242.97 万元，降低 8.59%，主要是因为：2024 年追加开展抢救性挖掘离休干部红色资源工作经费，工作基本已于 2024 年完成，2025 年相关收支减少。

本单位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，合理保障人员经费、运转经费、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 2359.26 万元，其中：财政拨款收入 2359.13 万元，占 99.99%；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 0.13 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2418.68 万元，其中：基本支出 1624.43 万元，占 67.16%；项目支出 794.25 万元，占 32.84%；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 2521.15 万元，与上年相比，收入、支出各减少 229.48 万元，降低 8.34%，

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 2406.38 万元，占本年支出合计的 99.49%，与上年相比，财政拨款支出减少 176.36 万元，降低 6.83%，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；二是离休老同志因病去世自然减员，相应支出减少。

（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 2406.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1648.33 万元，占 68.5%；教育（类）支出 60.19 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 484.49 万元，占 20.13%；卫生健康（类）支出 120.59 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 92.78 万元，占 3.86%。

（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 2290.06 万元，支出决算数为 2406.38 万元，完成年初预算的 105.08%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 887.73 万元，支出决算为 1014.78 万元，完成年初预算的 114.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资以及年中追加人员经费，相应支出增加。

2、一般公共服务（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 365.45 万元，支出决算为 292.78 万元，完成年初预算的 80.11%，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，按合同约定暂未付款。

3、一般公共服务（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：部分工作因计划有变动，经费开支减少。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 71.94 万元，支出决算为 60.19 万元，完成年初预算的 83.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，整合相关培训，进一步压减培训支出。

5、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 282 万元，支出决算为 288.38 万元，完成年初预算的 102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休费、调增离休干部相关经费，相应支出增加。

6、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 97 万元，支出决算为 101.26 万元，完成年初预算的 104.39%，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。

7、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 5.32 万元，支出决算为 94.84 万元，完成年

初预算的 **1782.71%**，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。

8、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 **68** 万元，支出决算为 **67.3** 万元，完成年初预算的 **98.97%**，决算数与年初预算数基本持平。

9、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 **54** 万元，支出决算为 **53.29** 万元，完成年初预算的 **98.69%**，决算数与年初预算数基本持平。

10、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 **90** 万元，支出决算为 **92.78** 万元，完成年初预算的 **103.09%**，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 **841.61** 万元，占财政拨款支出总额的 **34.97%**，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 **1624.43** 万元，其中：

人员经费 **1449.01** 万元，占基本支出的 **89.2%**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 175.42 万元，占基本支出的 **10.8%**，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 20 万元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 48.8%；与上年相比减少 6.59 万元，降低 40.31%。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。

（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，本单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 16 万元，支出决算为 8.74 万元，完成预算的 54.63%；与上年相比减少 4.94 万元，降低 36.11%。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，2025 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 16 万元，支出决算为 8.74 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**54.63%**；与上年相比减少**4.94**万元，降低**36.11%**。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调整劳务派遣司机费用列支科目。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**5**辆。

3.公务接待费支出预算为**4**万元，支出决算为**1.01**万元，完成预算的**25.25%**；与上年相比减少**1.66**万元，降低**62.17%**。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**10**个、来宾**50**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

本单位**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

本单位**2025**年度机关运行经费支出**175.42**万元，比上年决算数增加**8.96**万元，增长**5.38%**。主要原因是：人员编制数量增加，按定员定额标准，相应支出增加。

十、一般性支出情况说明

2025年本单位开支会议费**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**60.19**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**1368**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

本单位 **2025** 年度政府采购支出总额 **296.95** 万元，其中：政府采购货物支出 **31.99** 万元、政府采购工程支出 **1.59** 万元、政府采购服务支出 **263.37** 万元。授予中小企业合同金额 **105.3** 万元，占政府采购支出总额的 **35.46%**，其中：授予小微企业合同金额 **92.53** 万元，占授予中小企业合同金额的 **87.87%**。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 27.84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 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 2 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 794.25 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 781.95 万元，占一般公共预算支出总额的 32.49%；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 年度本单位整体支出全年预算数 2583.98 万元，执行数 2418.68 万元，完成预算的 93.6%，绩效自评得分 99.36 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025 年本单位总体绩效目标完成较好，各项绩效指标基本按计划完成。一是党建创新筑牢政治根基；二是平台创新凝聚“银发力量”；三是融合创新提升服务质效；四是宣传创新打造“潇湘银辉”品牌；五是理念创新锤炼过硬队伍。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算

安排与实际执行存在偏差。部分项目在实际执行过程中，因工作计划有变更和调整，导致与预算安排存在偏差；二是部分项目预算执行存在时序失衡。部分项目因工作时间节点要求等原因导致预算执行进度缓慢，执行进度前松后紧。上半年项目资金支出执行进度整体偏慢，下半年尤其是第四季度存在集中支付现象。下一步改进措施：本单位将继续加强全面绩效管理，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。

（三）评价结果应用情况。本单位严格规范预算管理，将绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，把预算绩效管理理念贯穿到日常工作全过程。一是强化预算安排衔接。将绩效评价结果作为下一年度的资金安排、项目立项的重要依据中，科学编制部门预算，完善管理制度、改进业务管理，提升预算编制精准度。二是优化支出结构调整。对照绩效评价反馈问题，梳理各类支出短板，压减非必要支出，切实提升财政资金配置效益。三是抓实资金全过程管理。依托绩效结果强化预算执行监控，加快资金拨付进度，杜绝资金沉淀，提升财政资金使用效益。四是推进制度机制建设。针对绩效评价发现的管理薄弱环节，补齐内部管理短板，完善预算绩效、项目管理等内控工作流程，细化绩效管理工作标准，健全绩效评价结果应用长效机制。

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 (本级) 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

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，我局对 2025 年度部门整体支出情况进行绩效自评，现将自评情况报告如下。

一、基本情况

（一）单位基本情况

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)。

3.人员情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我局编制人数 43 人，实有在职人员 43 名，离休人员 1 名，退休人员 50 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

2025 年我局纳入绩效自评范围的一般公共预算财政拨款 2521.15 万元，包含上年结转 162.02 万元。其中：基本支

出预算收入 **1632.58** 万元，项目支出预算收入 **888.57** 万元。支出总额 **2406.38** 万元，其中：基本支出 **1624.43** 万元，项目支出 **781.95** 万元。预算执行率为 **95.45%**。

（一）基本支出情况

基本支出是指为保障我局正常运转、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。

我局 **2025** 年基本支出 **1624.43** 万元，其中：人员经费支出 **1449.01** 万元，公用经费支出 **175.42** 万元。占一般公共预算支出的 **67.51%**。较年初预算增加 **138.51** 万元，增幅 **9.32%**，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 **129.44** 万元，增幅 **8.66%**，主要原因是增人增资，人员经费增加。结余 **8.15** 万元，执行率 **99.5%**，保障了我局运转稳定、日常工作正常开展，预算执行完成较好。

（二）项目支出情况

项目支出是指我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务经费、运行维护经费和其他事业发展资金，我局无省级专项资金。

我局 **2025** 年项目支出 **781.95** 万元，占一般公共预算支出的 **32.49%**。较年初预算减少 **22.19** 万元，减幅 **2.76%**，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 **305.8** 万元，减幅 **28.11%**，主要原因是抢救性挖掘离休

干部红色资源工作大部分于 2024 年完成。结余 106.62 万元，执行率 88%，较好地完成了各项工作任务。

1.业务工作经费。2025 年我局纳入绩效自评范围的业务工作经费 700.67 万元，其中当年拨款 563.42 万元，上年结转 137.25 万元；支出 599.48 万元，结余 101.19 万元，执行率 85.56%。主要是用于省委离退休干部工委经费、关工委经费、“潇湘银辉”主题宣传、省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶、省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款、老干特费、全省老干部局长会议、培训费等。

2.运行维护经费。2025 年我局纳入绩效自评范围的运行维护经费 4.11 万元，均为上年结转资金。支出 3.93 万元，结余 0.18 万元，执行率 95.62%。主要是用于局系统干部人事档案信息化建设等。

3.其他事业发展资金。2025 年我局纳入绩效自评范围的其他事业发展资金 183.79 万元，其中当年拨款 163.13 万元，上年结转 20.66 万元；支出 178.54 万元，结余 5.26 万元，执行率为 97.14%。主要是用于 2025 年度省属在长企业离休干部“三供一业”物业服务补贴、内网扩展建设经费、法律顾问咨询费、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、劳务派遣人员费用等。

三、 政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

我局 2025 年总收入 2583.98 万元，其中：一般公共预算收入 2359.13 万元，其他收入 0.13 万元，年初结转结余 224.71 万元。较年初预算增加 293.92 万元，主要原因是：一是因政策原因，年中追加人员经费；二是年中单位资金纳入预算。2025 年总支出 2418.68 万元，其中：一般公共预算支出 2406.38 万元，单位资金支出 12.3 万元。较年初预算增加 128.62 万元，主要原因是：一是增人增资，人员经费支出增加；二是部分离休干部一次性补助支出增加。

收支相抵，年末结转和结余 165.29 万元。我局预算执行率为 93.6%，2025 年总体绩效目标完成较好，各项绩效指标基本按计划完成。具体情况如下。

2025 年，全省老干部工作以“五个创新”为抓手，推动各项工作提质增效。

一是党建创新筑牢政治根基。出台离退休干部党组织建设全面提质的若干措施，开展“抓两头 带中间 强基础”全面提质行动，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，离退休干部党组织的政治功能、组织功能进一

步增强。相关经验在《中国老年报》《湖南党建研究通讯》刊发。

二是平台创新凝聚“银发力量”。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。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；全省 27 万名银发“三长”积极投身基层治理；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”。举办全省离休干部红色文物展，接待观众近 10 万人次。相关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。调研报告《凝聚“银发力量”、助推湖南改革发展对策研究》获灵计部长批示肯定。“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。

三是融合创新提升服务质效。召开省级离退休老同志情况通报会暨省委“十五五”规划《建议》征求意见座谈会，举办省直单位、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，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，体现了省委对广大离退休干部的尊重和关爱。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，老同志幸福感获得感不断提升。

四是宣传创新打造“潇湘银辉”品牌。召开全省离退休干部先进事迹报告会，开展“潇湘银辉”集中宣传活动，开设《在

路上》专栏，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，在全社会营造尊重老同志、爱护老同志、学习老同志的良好氛围。办好离休干部红色文物展，推出《致敬抗战老兵》系列短视频，配合央媒采访湘籍抗战老兵 **6** 人，进一步弘扬伟大抗战精神。

五是理念创新锤炼过硬队伍。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，开展全省老干部工作创新案例征集，做好专项工作及时奖励，以实干导向激发干事活力。

七、存在的问题及原因分析

（一）部分项目预算安排与实际执行存在偏差

部分项目在实际执行过程中，因工作计划有变更和调整，导致与预算安排存在偏差。

（二）部分项目预算执行存在时序失衡

部分项目因工作时间节点要求等原因导致预算执行进度缓慢，执行进度前松后紧。上半年项目资金支出执行进度整体偏慢，下半年尤其是第四季度存在集中支付现象。

（三）个别项目的绩效指标设定欠科学

预算编制不精准，有的项目对工作量高估，设定绩效指标不合理。

八、下一步改进措施

下一步，我局将继续加强全面绩效管理，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）提升项目管理水平

完善项目管理制度，加强部门之间的沟通协调，提前规划次年项目，将项目的各个关键阶段与资金安排紧密同步，提高资金使用效率。

（二）加快预算执行进度

将预算支出分析常态化，定期将预算执行情况报各业务部门，有效加快项目实施进程。以本年预算执行情况为基础，作为改进后续执行管理、编制下一年度预算的重要依据。

（三）提升预算编制水平

组织相关培训，邀请专家对绩效指标设定进行专项指导，科学合理地设定量化目标。加强跨部门沟通，共同确认指标可行性，确保所设绩效指标既契合绩效目标，又与预算合理匹配。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

对于此次绩效自评发现的问题，我局认真梳理分析，并将自评结果应用到我局下一年度的资金安排和项目立项中，作为编制预算、完善制度、改进管理的重要依据，确保问题得到有效解决。绩效自评结果每年按照省财政厅要求按时在局门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：
- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
 - 2.部门整体支出绩效自评表
 - 3.项目支出绩效自评表
 - 4.政府性基金预算支出情况表（无）
 - 5.国有资本经营预算支出情况表（无）
 - 6.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	
	43		43		100.00%	
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	16.35		20		9.75	
1、公务用车购置和维护经费	13.68		16		8.74	
其中：公车购置						
公车运行维护	13.68		16		8.74	
2、出国经费						
3、公务接待	2.67		4		1.01	
项目支出：	1101.38		804.14		794.25	
1、业务经费	955.77		689.51		611.78	
2、运行维护经费	10.79		5.67		3.93	
3、其他事业发展资金	134.82		108.96		178.54	
公用经费：	166.46		182.72		175.42	
其中：办公经费	106.7		132.39		132.34	
水费、电费、差旅费	11.35		14.54		14.49	
会议费、培训费	8.44		6.19		5.25	
政府采购金额	244.82		168.97		296.95	
部门基本支出预算调整	1494.99		1485.92		1624.43	
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	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。贯彻落实中央八项规定精神，落实党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费，精简会议、差旅、培训等公务活动。降低运行成本。					

附件2

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本级								
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:	2290.06	2583.97	2418.68		10	93.60%	9.36	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	2521.15				其中:基本支出:	1624.43		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	794.25		
			其他资金	62.82							
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，推动尊老爱老再添新风采。 五是强化自身建设，推动干事创业再添新风采。			1、党建创新筑牢政治根基。 2、平台创新凝聚“银发力量”。 3、融合创新提升服务质效。 4、宣传创新打造“潇湘银辉”品牌。 5、理念创新锤炼过硬队伍。					
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：省关工委培训班人数	≤230人	230人		1	1			
			指标2：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3：易地安置离休干部走访慰问人数	≤17人	14人		1	1			
			指标4：省级困难企事业单位借款单位离休干部生活补贴发放人数	≤25人	10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：老年节走访慰问省级离退休干部	≤70人	70人		1	1			
		质量指标	指标1：省级困难企事业单位借款单位离休干部生活补贴发放率	100%	100%		2	2			
			指标2：省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶发放率	100%	100%		2	2			
			指标3：易地安置离休干部慰问率	100%	100%		2	2			
		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		2	2			
			指标3：省级困难企事业单位借款单位离休干部生活补贴	每月发放	每月发放		2	2			
			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		2	2			
			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		2	2			
			指标6：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		2	2			

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，配备在职建联联络员1.3万人，新建省级“六好”党支部149个		8	8	
			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		7	7	
			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		7	7	
			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		8	8	
	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		3	3	
			指标3：易地安置离休干部走访慰问	5000元/人	5000元/人		3	3	
			指标4：老干部工作部门培训班	≤28.19万元	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：省级困难企事业借款单位离休干部生活补贴	≤86万元	71.74万元		3	3	
			指标7：省级老领导情况通报会	≤2.2万元	1.6万元		3	3	
			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		3	3	
			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		3	3	
总分		99.36							

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经历费							
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		
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	548.42	563.42	471.1				
	上年结转金额	141.09	137.25	128.38				
	其它资金	0.00	58.59	12.3				
	年度资金总额	689.51	759.26	611.78	10	80.58%	8.06	
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，推动尊老爱老再添新风采。 五是强化自身建设，推动干事创业再添新风采。			1、党建创新筑牢政治根基。 2、平台创新凝聚“银发力量”。 3、融合创新提升服务质效。 4、宣传创新打造“潇湘银辉”品牌。 5、理念创新锤炼过硬队伍。				
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：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	2	2	
			指标4：易地安置离休干部走访慰问人数	≤17人	14人	2	2	
			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	2	2	
			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	
		质量指标	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%	2	2	
			指标2：省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶发放率	100%	100%	2	2	
			指标3：易地安置离休干部慰问率	100%	100%	2	2	
		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	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	春节前完成	春节前完成	2	2	
			指标3：省级困难企事业借款单位离休干部生活补贴	每月发放	每月发放	2	2	
			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	2	2	
	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	3	3	
			指标3：易地安置离休干部走访慰问	5000元/人	5000元/人	3	3	
			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	3	3	
			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	3	3	
			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
总分						100	97.06	

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		
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		4.11	3.93			
	其它资金	0.00		0.00	0.00			
	年度资金总额	5.67		4.11	3.93	10	95.62%	9.56
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	5	5.00	
			指标2：办公设备购置完成时间	2025年完成	2025年12月	5	5.00	
	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：机关干部职工满意度	≥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。
总分						100	98.56	

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		
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	93.7		163	158.23			
	上年结转金额	15.26		20.79	20.3			
	其它资金	0.00		0.13	0.00			
	年度资金总额	108.96		183.92	178.53	10	97.07%	9.71
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是强化服务融合，推动保障水平再上新台阶。 二是强化自身建设，推动干事创业再添新风采。				1、融合创新提升服务质效。 2、理念创新锤炼过硬队伍。			
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	≤2人	1人	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人数	57人	57人	5	5	
			指标4：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	3	3	
		质量指标	指标1：乡村振兴工作队工作经费拨付率	100%	100%	2	2	
			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	3	3	
			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%	5	5	
			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%	3	3	
		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	5	5	
			指标2：乡村振兴工作队工作经费拨付时间	2025年完成	分三次拨付：2025年4月、2025年5月、2025年7月	2	2	
			指标3：法律顾问咨询服务时间	2025年完成	2025年全年	2	2	
	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	
			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	3	3	
			指标2：乡村振兴驻村工作队经费	≤15.58万元	14.72万元	2	2	

	成本指标	经济成本指标	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e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	3	2	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	3	3	
			指标6：法律顾问咨询费	≤3.5万元	3.5万元	2	2	
			指标7：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	
			总分			100	98.71	