

中共海南藏族自治州委老干部局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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、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 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策和省、州有关规定，拟定或参与制定有关政策、规定，并组织督促检查。指导全州离退休干部工作。

2、负责全州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党建工作。

3、负责全州离休干部和州直机关副县级以上退休干部的服务管理工作，加强调查研究工作，提出政策建议。

4、按照中央和省、州委相关政策要求，协调落实离退休干部的各项政治生活待遇。

5、统筹指导全州离退休干部的学习、文体活动。

6、负责全州离退休干部先进典型的选树和宣传工作。

7、承担州关心下一代工作委员会日常工作。

8、承办州政府交办的其他事项。

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：中共海南藏族自治州委老干部局本级。

内设机构5个，具体为：老干部管理科、综合科、关心下一代工作委员会办公室、州驻西宁老干部服务所、海南州老干部活动中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(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	2,166.45	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	1,839.01
	9		九、卫生健康支出	40	295.75
	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	
	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	32.48
	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	2,166.50	本年支出合计	58	2,167.24
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	0.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,167.24	总计	62	2,167.24

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	2,166.50	2,166.45					0.06
208	社会保障和就业支出	1,838.27	1,838.21					0.06
20805	行政事业单位养老支出	1,470.48	1,470.43					0.06
2080501	行政单位离退休	820.57	820.57					
2080503	离退休人员管理机构	519.36	519.31					0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.51	77.51					
20808	抚恤	364.79	364.79					
2080801	死亡抚恤	364.79	364.79					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	295.75	295.75					
21011	行政事业单位医疗	295.75	295.75					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
2101103	公务员医疗补助	277.33	277.33					
221	住房保障支出	32.48	32.48					
22102	住房改革支出	32.48	32.48					
2210201	住房公积金	32.48	32.48					

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		2,167.24	1,639.98	527.25			
208	社会保障和就业支出	1,839.01	1,311.75	527.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,471.22	1,311.75	159.46			
2080501	行政单位离退休	820.57	820.57				
2080503	离退休人员管理机构	520.10	360.63	159.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.51	77.51				
20808	抚恤	364.79		364.79			
2080801	死亡抚恤	364.79		364.79			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	295.75	295.75				
21011	行政事业单位医疗	295.75	295.75				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
2101103	公务员医疗补助	277.33	277.33				
221	住房保障支出	32.48	32.48				
22102	住房改革支出	32.48	32.48				
2210201	住房公积金	32.48	32.48				

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	2,166.45	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	1,838.21	1,838.21		
	9		九、卫生健康支出	41	295.75	295.75		
	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	32.48	32.48		
	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	2,166.45	本年支出合计	59	2,166.45	2,166.45		
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	2,166.45	总计	64	2,166.45	2,166.45		

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		2,166.45	1,639.98	526.46
208	社会保障和就业支出	1,838.21	1,311.75	526.46
20805	行政事业单位养老支出	1,470.43	1,311.75	158.67
2080501	行政单位离退休	820.57	820.57	
2080503	离退休人员管理机构	519.31	360.63	158.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.68	17.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.51	77.51	
20808	抚恤	364.79		364.79
2080801	死亡抚恤	364.79		364.79
20899	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	295.75	295.75	
21011	行政事业单位医疗	295.75	295.75	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101103	公务员医疗补助	277.33	277.33	
221	住房保障支出	32.48	32.48	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	

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	433.08	302	商品和服务支出	51.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.60	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.82	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.21	30204	手续费		310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.79	31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30207	邮电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.68	30208	取暖费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.67	30211	差旅费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.48	30213	维修（护）费	0.82	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	8.22	30215	会议费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,152.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160.17	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	660.40	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	77.51	30226	劳务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	254.66	30228	工会经费	5.41	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	3.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.74	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	10.48			
人员经费合计		1,585.82	公用经费合计					54.16

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，本部门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，本部门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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		54.16
302	商品和服务支出	51.26
30201	办公费	6.63
30202	印刷费	0.29
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.79
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	1.21
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.82
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
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	3.00
30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费	5.41
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.40
30239	其他交通费用	12.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.90
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	13.13
1. 政府采购货物支出	2	12.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.44
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	13.13
其中：授予小微企业合同金额	6	13.13

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2,167.24万元，比上年收入、支出总计各减少73.73万元，下降3.29%，主要原因是主要原因是2025年我单位离退休老干部自然减员6人，预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,166.50万元，其中：财政拨款收入2,166.45万元，占100%；其他收入0.06万元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,167.24万元，其中：基本支出1,639.98万元，占75.67%；项目支出527.25万元，占24.33%。

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2,166.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少62.54万元，下降2.81%，主要原因是主要原因是2025年我单位离退休老干部自然减员6人，预算减少。

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2,166.45万元，占本年支出合计的99.96%，比上年减少62.54万元，下降2.81%，主要原因是主要原因是2025年我单位离退休老干部自然减员6人，预算减少。

（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）1,838.21万元，占84.85%；卫生健康支

出（类）295.75万元，占13.65%；住房保障支出（类）32.48万元，占1.50%。

（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1,794.39万元，支出决算为2,166.45万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增364.79万死亡抚恤金。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）行政单位离退休（项）。年初预算为830.29万元，支出决算为820.57万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位离退休老干部自然减员6人，预算减少。

（2）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504.13万元，支出决算为519.31万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员相关待遇调整，及开展走访慰问活动，发放慰问金等。

（3）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38.08万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度2名工作人员调出本单位，不再交纳养老保险。

（4）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19.57万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度2名工作人员调出本单位，不再交纳职业年金。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为72.84万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是遗属工资待遇调整。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为364.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是，年初未安排预算，该项支出具有偶发性和突发性，编制预算时无法精准预判离退休干部死亡人数，年末根据实际人员变动情况据实追加经费，无可比性。

（7）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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是，年初未安排预算，该支出为缴纳残疾人就业保障金，资金为次年下达的上年度班子考核奖，无可比性。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.59万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的104.72%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数有所调整，医疗缴费支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为277.9万元，支出决算为277.33万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度2名工作人员调出本单位，医疗补助缴费略有减少。

3. 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33.99万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的95.56%。决

算数小于预算数的主要原因是本年度2名工作人员调出本单位，住房公积金缴存略有减少。

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1,639.98万元，其中：人员经费1,585.82万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费54.16万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，本部门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，本部门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3.40万元，支出决算为3.40万元，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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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3.40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.40万元。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3.40万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少1.80万元，下降34.62%。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减少1.80万元，下降34.62%，主要原因是青EL9857为2024年底机关事务局调拨新车，车辆维修养护需求降低，公务用车运行维护支出相应减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出54.16万元，比上年减少2.66万元，下降4.68%，主要原因是从严落实厉行节约要求，优化日常运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额13.13万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0.44万元。授予中小企业合同金额13.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.13万元，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，中共海南藏族自治州委老干部局对2025年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金158.81万元，占部门项目支出预算总额的30.17%。绩效目标完成情况：

（一）突出思想政治引领，全面加强离退休干部党的建设。一是强化组织领导把方向。为26名老党员和困难党员发放慰问金及慰问品37900元。举办全州离退休干部党支部书记培训班，以“专题辅导+现场教学”提升支部书记履职能力。二是丰富学习活动凝共识。先后两次组织190名老干部党员开展联合主题党日活动。三是优化组织建设夯基础。为州属13个离退休干部党支部各落实党建经费3000元和支委成员工作补贴。（二）聚焦中心大局，引导离退休干部发挥作用。一是激发改革发展热情。开展“霞映江源”志愿服务月活动，投入3万元定制500套志愿服务服装，组织生态环保、银发助农等志愿服务13场次，300人次参与，在“学、研、谈、做”中彰显“银发担当”。二是提升阵地服务效能。指导5县13个老干部活动中心资源共建共享，组织我州老干部赴省老干部活动开展“点单式”服务活动4次。（三）坚持精准服务，提升离退休干部管理水平。一是提升政治待遇关怀。邀请州四大班子领导和省局领导与120余名老干部代表参加“迎新春”茶话会。组织26名老干部参加州级会议活动。二是践行精准服务理念。落实“三个机制”及“两项”经费，发放工资827.82万元、报销医疗

费4.7万元，发放死亡抚恤金364.79万元。协调发放体检卡224张，补办医疗证31人。开展异地走访慰问40人，发放慰问金及慰问品13.5万元；端午节、重阳节走访慰问103名，发放慰问金及慰问品价值17.2万余元。建立63名厅级领导及18名新退休干部信息台账，实现电话慰问全覆盖。三是全力推动问题整改。针对班子查摆和州委巡察反馈问题，健全完善了《财务管理制度》《经费使用管理办法》，重新核算腾退房屋后的水电暖等费用，解决办公经费虚高问题。追回核减、停发受处分退休干部待遇和遗属生活困难补助资金35万余元，解决了历史遗留问题。（四）坚持立德树人，护航青少年健康成长。一是注重思想政治引领。组织全州20名基层关工委“五老”骨干及工作人员开展“赓续红色血脉·传承信仰力量”研学活动。充分发挥“五老”宣讲团作用，开展爱国主义与国防教育宣讲，覆盖28所学校1.6万余名师生。组织州“五老”宣讲团成员深入五县寺院开展“铸牢中华民族共同体意识”暨“藏传佛教寺庙宗教教职人员——尊法、学法、守法”宣讲活动。组织全州2631名青少年参加第十届“关工杯”青少年作文大赛。二是丰富教育活动载体。举办植树造林活动深化生态文明教育，为58名特困青少年提供8.1万元帮扶。开展普法讲座、VR法治体验等活动，13所学校配备法治副校长，实现校园普法全覆盖。

组织对“关工委专项经费”、“老干部服务管理经费”、“特殊困难离退休干部帮扶资金”3个项目开展了部门评价，涉及资金26.98万元。从评价情况来看，除老干部服务管理经费、未全部实现支出、绩效指标编制质量还需提高，其余项目能够较好完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委老干部局在2025年度部门决算中反映“关工委专项经费”、“老干部服务管理经费”、“特殊困难离退休干部帮扶资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 关工委专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.57万元，实际支出13.57万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，关工委专项经费组织省、州关爱宣讲团成员深入五县15所学校开展“增强民族自信·讲好青海生态故事”“加强民族团结·铸牢中华民族共同体意识”“深化家庭教育是立德树人的重要基础”宣讲活动，8600名师生聆听了讲座。邀请退役军人模范代表深入28所学校1.6万余名师生中，开展了爱国主义与国防教育宣讲，组织州“五老”宣讲团成员深入五县寺院开展“铸牢中华民族共同体意识”暨“藏传佛教寺庙宗教教职人员——尊法、学法、守法”宣讲活动，在全州58所学校组织28600名学生集中收看了《丰碑-走进原子城》《信仰-走进中国工农红军西路军纪念馆》青少年专题教育片，开展了第十届“老少携手添绿色、植树造林美家园”植树造林活动，为全州94名特困、事实孤儿、残疾、患重大疾病青少年，给予1.7万元的棉被、书包和6万元的救助资金帮扶，组织全州基层关工委20名“五老”骨干及关工委工作负责人开展研学活动。存在的问题及原因：工作创新力度不足，人员力量单薄，严重影响工作质量，工作不够细致。下一步改进措施：锚定“十五五”规划的育人使命，聚焦青少年成长的新情况，找准工作切入点，不断推进工作。

2. 老干部服务管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.16万元，实际支出50.74万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，老干部服务管理经费共计落实50.74万元，完成节日慰问、茶话会等活动，老干部反馈良好，获得感与满意度显著提升；严格规范经费支出流程，高质量开展慰问、茶话会等服务，老干部待遇全面落实，各项活动顺利举办；精准统筹使用服务管理经费，完成慰问走访、茶话会等工作，实现老干部服务保障全覆盖。存在的问题及原因：前期调研不够精准，导致项目资金实际使用与预期存在一定出入，匹配度有待提升。下一步改进措施：下一步将做实做细前期调研，精准掌握老干部需求，科学制定资金使用计划，确保资金使用与实际需求高度契合。

3. 特殊困难离退休干部帮扶资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，特殊困难离退休干部帮扶资金项目支出绩效目标全面达成，1万元帮扶资金专款专用、使用合规，按每人2000元标准帮扶5人，圆满完成年度帮扶任务，社会效益良好。存在的问题及原因：本年度申请的特殊困难离休干部帮扶资金1万元额度不足，难以充分满足帮扶需求，影响帮扶实效。下一步改进措施：下年度精准摸排特殊困难离休干部实际需求，科学测算资金额度，足额申报帮扶资金，保障帮扶到位。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	关工委专项经费							
主管部门	中共海南州委老干部局			实施单位	中共海南州委老干部局			
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	13.57	13.57	13.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.57	13.57	13.57	—	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				
	目标1：开展“五老”宣讲团系列课程； 目标2：开展助力生态环境保护； 目标3：开展“传承红色基因.争做时代新人”青少年主题教育系列活动； 目标4：构建青少年关爱体系； 目标5：提升关工委系统工作人员和“五老”的业务能力			目标1：完成“五老”宣讲团系列课程； 目标2：完成助力生态环境保护； 目标3：完成“传承红色基因.争做时代新人”青少年主题教育系列活动； 目标4：落实青少年关爱帮扶工作； 目标5：提升了关工委系统工作人员和“五老”的业务能力				
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	开展主题教育活动、帮扶困境青少年、宣讲活动等费用	≤13.57万元	13.57万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：困境青少年帮扶慰问	≥96人/次	96人/次	10	10	
			指标2：开展主题教育	≥6次/年	6次/年	5	5	
			指标3：开展宣讲活动	≥10次/年	10次/年	5	5	
		质量指标	指标1：困境青少年帮扶覆盖率	≥90%	重点青少年帮扶全覆盖，问题均有改善	4	4	
			指标2：主题教育资金使用与活动完成率	≥95%	专项资金无结余，所有活动均圆满完成	3	3	
			指标3：宣讲活动完成质量	≥10次/年	按计划完成宣讲活动	3	3	
		时效指标	开展主题教育活动、宣讲活动、困境青少年慰问及时率	≥90%	完成全部宣讲及主题活动，完成所有慰问	10	10	
	效益指标	社会效益指标	帮助青少年特困生减轻负担，加强青少年爱国主义教育	帮助青少年特困生减轻负担，加强青少年爱国主义教育	帮扶特困事实孤儿、残疾、患重大疾病青少年≥94名	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	老干部服务管理费							
主管部门	中共海南州委老干部局			实施单位	中共海南州委老干部局			
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	53.16	53.16	50.74	10	95.45%	9	
	其中：当年财政拨款	53.16	53.16	50.74	--	95.45%	--	
	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				
	目标1：足额保障老干部服务管理费使用，完成节日慰问、茶话会等活动，提升老干部获得感与满意度 目标2：规范经费支出，高质量开展慰问、茶话会等服务，确保老干部各项待遇落实、活动有序开展 目标3：精准使用服务管理费，完成慰问走访、茶话会等工作，实现老干部服务保障全覆盖、无遗漏			目标1：落实老干部服务管理费共计50.74万元，完成节日慰问、茶话会等活动，老干部反馈良好，获得感与满意度显著提升 目标2：严格规范经费支出流程，高质量开展慰问、茶话会等服务，老干部待遇全面落实，各项活动顺利举办 目标3：精准统筹使用服务管理费，完成慰问走访、茶话会等工作，实现老干部服务保障全覆盖				
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	慰问费用	≤53.16万元	50.74万元	20	20	
		数量指标	慰问离退休干部	≥150人	377人	20	20	
	产出指标	质量指标	慰问完成率	≥95%	95%	10	6	前期调研不够精准，导致项目资金实际使用与预期存在一定出入，匹配度有待提升，下一步将做实做细前期调研，精准掌握老干部需求，科学制定资金使用计划，确保资金使用与实际需求高度契合。
		时效指标	2025年完成	≤12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	厚待老干部传递温情，弘扬正能量涵养社会新风正气	优良中差	效果显著	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及家属满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	特殊困难离退休干部帮扶资金							
主管部门	中共海南州委老干部局				实施单位	中共海南州委老干部局		
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	1	1	1	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	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			
	目标1：足额落实帮扶资金，精准完成特殊困难离休干部基本帮扶任务，切实解决实际困难。 目标2：规范使用帮扶资金，全面完成特殊困难离休干部帮扶工作，保障其基本生活与权益。 目标3：精准施策、专款专用，高质量完成特殊困难离休干部基本帮扶任务，提升帮扶实效。				落实帮扶资金1万元，帮扶特殊困难老干部及遗属共计5人，每人2000元，圆满完成年度帮扶目标任务，成效良好。			
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	帮扶资金	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生日和生病及老年节慰问	≥10人/次	10人/次	20	20	
		质量指标	慰问完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	2025年完成	≤12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	精准帮扶特殊困难老干部，切实解决生活难题，彰显组织关怀，维护老干部群体稳定。	好	较好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
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，我部门共有车辆2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2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。