2025 年度

临夏市老干部服务中心部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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　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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。

主要职责是：负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调 服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理等工作。

二、机构设置

老干部服务中心共设 4 个股室，即办公室、党建室、老干部服务管理股、关心下一代服务中心。现有事业编制 24 名，现有工作人员 25 名，事业人员 25 名。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.15	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	3.90	八、社会保障和就业支出	38	737.85
	9		九、卫生健康支出	39	27.25
	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	
	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	745.05	**本年支出合计**	57	765.10
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	20.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	765.10	**总计**	60	765.10

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　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		**745.05**	**741.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.90**
208	社会保障和就业支出	717.80	713.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
20805	行政事业单位养老支出	414.72	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2080502	事业单位离退休	16.96	16.96					
2080503	离退休人员管理机构	360.62	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.13	37.13					
20808	抚恤	303.08	303.08					
2080801	死亡抚恤	303.08	303.08					
210	卫生健康支出	27.25	27.25					
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25					
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59					
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71					
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**765.10**	**405.01**	**360.09**			
208	社会保障和就业支出	737.85	384.35	353.50			
20805	行政事业单位养老支出	434.76	384.35	50.42			
2080502	事业单位离退休	16.96	16.39	0.57			
2080503	离退休人员管理机构	380.67	330.82	49.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13				
20808	抚恤	303.08		303.08			
2080801	死亡抚恤	303.08		303.08			
210	卫生健康支出	27.25	20.66	6.59			
21011	行政事业单位医疗	27.25	20.66	6.59			
2101101	行政单位医疗	6.59		6.59			
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71				
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　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	741.15	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	733.95	733.95		
	9		九、卫生健康支出	41	27.25	27.25		
	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				
	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	741.15	**本年支出合计**	59	761.20	761.20		
年初财政拨款结转和结余	28	20.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	20.05		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	761.20	**总计**	64	761.20	761.20		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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		**761.20**	**401.11**	**360.09**
208	社会保障和就业支出	733.95	380.45	353.50
20805	行政事业单位养老支出	430.86	380.45	50.42
2080502	事业单位离退休	16.96	16.39	0.57
2080503	离退休人员管理机构	376.77	326.92	49.85
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.13	37.13	
20808	抚恤	303.08		303.08
2080801	死亡抚恤	303.08		303.08
210	卫生健康支出	27.25	20.66	6.59
21011	行政事业单位医疗	27.25	20.66	6.59
2101101	行政单位医疗	6.59		6.59
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.87	302	商品和服务支出	23.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.83	302	办公费	9.64	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.78	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.75	302	手续费	0.00	310	资本性支出	1.75
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.71	302	电费	5.00	310	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老	37.13	302	邮电费	0.15	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.66	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	1.91	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.86	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.39	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302	劳务费	4.12	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.15	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	1.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.47	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		375.73	公用经费合计					25.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　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。本单位没有政府性基金支出,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　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				

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。本单位没有国有资本经营支出,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：临夏市老干部服务中心　　2025 年度　　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

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。本单位没有“三公”经费支出,故本表无数据

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、支总计均为765.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加144.39万元，增长23.26%，主要原因本年度人员、相关项目发生增减变动，同时离世离退休干部人数增加，死亡抚恤金刚性支出增长，带动财政拨款收支总量上升。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计745.05万元,其中：财政拨款收入741.15万元,占99.48%；其他收入3.90万元,占0.52%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计765.10万元,其中：基本支出405.01万元,占52.94%；项目支出360.09万元,占47.06%。

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、支总计均为761.20万元。与上年相比,各增加140.49万元，增长22.63%。主要原因是本年度人员、相关项目发生增减变动，同时离世离退休干部人数增加，死亡抚恤金刚性支出增长，带动财政拨款收支总量上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市老干部服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障服务离退休干部、离休干部及在职人员工资福利等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员方面的支出规模较大，主要是：301 工资福利支出，2025 年度决算数为 358.87 万元，占财政拨款支出总额的 48.42%，主要用于基本工资、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、其他社会保障缴费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 761.20 万元，较上年决算数增加 140.49 万元，增长 22.63%。主要原因是本年度离世离退休干部人数增加，死亡抚恤金刚性支出相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 761.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 733.95 万元，占 96.42%；卫生健康支出 27.25 万元，占 3.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 456.39 万元,支出决算为 761.20 万元,完成年初预算的 166.79%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 395.48 万元,支出决算为 733.95 万元,完成年初预算的 185.58%,决算数大于预算数的主要原因是本年度离世离退休干部人数增加，死亡抚恤金刚性支出相应增长。

2. 卫生健康支出年初预算数为 60.91 万元,支出决算为 27.25 万元,完成年初预算的 44.74%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按离休人员、红军遗属医疗保障需求测算编制，本年度部分保障对象离世，相应医疗费报销业务不再发生，相关资金未列支。

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 401.11 万元。其中:

人员经费 375.73 万元,较上年决算数减少 14.96 万元，下降 3.83%,主要原因是离休人员增减变动及其项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资 143.83 万元，津贴补贴 32.78 万元，奖金 61.75 万元，绩效工资 62.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.13 万元，职工基本医疗保险缴费 20.2

万元,其他社会保障缴费 0.46 万元,对个人和家庭的补助 16.86 万元，其中：离休费 16.39 万元，奖励金 0.47 万元。

公用经费 25.38 万元,较上年决算数增加 10.80 万元，增长 74.03%,主要原因是以前离退休干部活动经费单独预算，单独列支，本年度预算统筹调整，该部分经费统一纳入本单位公用经费保障，因此公用经费总量增加。公用经费用途主要包括办公费 9.64 万元,电费 5 万元,邮电费 0.15 万元,差旅费 0.66 万元，维护费：1.91 万元，劳务费：4.12 万元，工会经费 1.15 万元，福利费：1 万元，办公设备购置费：1.75 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度无“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三

公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

（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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。较上年决算数持平,主要原因是上年我单位无三公经费预算安排,无三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无会议费经费预算安排,无会议费经费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位上年无培训费经费预算安排,无培训费经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出合计2.00万元,其中:政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元,

占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金360.09万元,占一般公共预算项目支出总额的48%。组织0个项目开展了重点部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,

我单位严格按照预决算制度，执行预算项目绩效自评、申报、监控，各项指标已全部完成，取得了预期的效益。

二、绩效自评结果

我单位在205年度部门决算中反映整体自评结果，2025年度年初部门预算总额456.39万元，全年调整后预算828.24万元，实际执行716.32万元，整体预算执行率86.48%。其中基本支出执行406.21万元，项目支出执行310.11万元。2025年单位整体绩效自评得分86.55分（满分100分）。本年度基本支出执行情况较好，执行率96.04%；项目支出执行76.51%。离退休干部体检、重大节日走访慰问、离休及遗属医疗报销、去世职工抚恤金发放等重点保障任务落实到位，服务对象满意度达到90%。受客观因素影响，离退休干部观摩学习考察活动未完成年度计划次数，部分试点工作推进未完全达到预期目标。具体评价结果见附件1、附件2。

我单位在2025年度部门决算中反映“离休医药费”“退休干部体检费用”等5个项目绩效自评结果。

1.“2025年度离休老干部医疗费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.32分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为6.59万元,完成预算的16.48%。项目绩效目标完成情况：一是落实离休干部及红军遗

属医疗保障待遇，全年为相关对象报销医疗费 6.59 万元；二是按月开展医疗费报销工作，保障报销资金及时合规拨付；三是开展离休干部上门送医相关保障工作,保障服务对象医疗权益。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低，仅完成 16.48%，主要原因为本年度离休人员及红军遗属离世，符合报销条件人员较预算测算数量减少，医疗费报销业务相应减少，资金未能按预算足额支出;二是报销药费人次未达到年初目标，年初目标≥15 人次，实际完成 13 人次，受保障对象人员减少影响，报销人次有所下降。。下一步改进措施：一是动态摸排离休干部、红军遗属人员变动情况，科学测算下一年度项目预算，提高预算编制精准度；二是持续做好医疗费按月报销工作，及时落实医疗保障待遇，做好上门送医等配套服务；三是加强项目资金监控，结合人员变动情况做好预算调剂，提升资金使用效益。具体评价结果见附件 3、附件 4。

2.“2025 年度退休干部体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.57 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 16.75 万元，完成预算的 83.72%。项目绩效目标完成情况：一是组织离退休干部及红军遗属开展年度健康体检，2025 年共组织 197 人完成体检；二是规范组织体检工作，体检知晓率、信息录入及时性、体检报告

生成率均达到预期要求；三是开展健康状况疾病排查，落实老干部健康保障，服务对象满意度达标。发现的主要问题及原因：一是疾病排查率、体检活动覆盖率未达到100%，部分老干部因个人身体、出行等原因未能参加体检；二是政策知晓率为98%，未完全达到100%，少数人员对体检相关政策了解不够全面。下一步改进措施：一是提前摸排老干部身体情况，多渠道做好体检政策宣传，提升体检活动覆盖率与疾病排查率；二是优化体检组织安排，采取灵活方式方便老干部参检；三是持续做好政策宣讲，进一步提高服务对象政策知晓度。具体评价结果见附件5、附件6。

3.“2025年度退休干部慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81.53分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为13.06万元，完成预算的65.28%。项目绩效目标完成情况：一是落实老干部两项待遇，在重大纪念日、重大节庆及重要节日开展集中走访慰问；二是全年开展慰问活动3次，慰问离退休老干部327人次，向离退休干部及离世老干部家属传递党委政府关怀；三是项目资金支出合规，服务对象满意度达标，切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低，仅为65.28%，部分慰问对象年内离世，慰问支出相

应减少；二是资金支出时效性指标失分，部分慰问资金拨付流程办理周期较长，资金支出及时性未完全达标。下一步改进措施：一是动态摸排离退休干部人员变动情况，结合人员变化科学编制下年度预算，提升预算编制精准度；二是优化资金拨付流程，加快资金审批拨付进度，保障慰问资金及时发放；三是持续常态化开展走访慰问，用心做好老干部关怀帮扶工作。具体评价结果见附件 7、附件 8。

4.“2025 年少数民族地区工作年限补贴（老干部服务中心）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 0.57 万元，执行数为 0.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准做好补贴资格审核，按时足额发放少数民族地区工作年限补贴；二是全年完成补贴发放 2 次，补贴发放 2 人，补贴发放资格审核合规率、发放准确率均达到 100%；三是保障补贴资金安全高效使用，提升补贴政策知晓度，维护退休人员队伍稳定，退休人员满意度达标。发现的主要问题及原因：政策宣传覆盖面仍有提升空间,少数退休人员对补贴相关政策了解不够深入。下一步改进措施：一是持续做好补贴政策宣传解读，进一步扩大政策知晓面；二是严格落实补贴资格审核，保障补贴精准、

及时发放；三是常态化收集服务对象意见，持续提升退休人员满意度。具体评价结果见附件 9、附件 10。

5.“去世职工一次性抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 303.08 万元，执行数为 303.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放去世职工一次性抚恤金，全年为 11 名去世职工发放抚恤金 303.08 万元，资金按时足额拨付到位；二是严格规范抚恤金发放流程，发放印证资料完整，资金发放及时率、准确率均达到 100%，切实落实离退休干部身后待遇。发现的主要问题及原因：社会效益指标存在少量扣分，绩效佐证资料归集精细化程度仍有提升空间。下一步改进措施：一是持续做好抚恤金发放保障工作，及时落实离世干部相关待遇；二是规范绩效资料收集归档，完善佐证材料整理，不断提升绩效自评工作质量。具体评价结果见附件 11、附件 12。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1

临夏市老干部服务中心单位整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构与职能

1.机构设置：临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位，共设 4 个股室，即办公室、党建室、老干部服务管理股、关心下一代服务中心。

2.人员编制：事业编制 24 人，实际在岗人员 26 人。

3.职能职责：负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

（二）年度预算与支出概况

2025 年度年初部门预算总额 456.39 万元，全年调整后预算 828.24 万元，实际执行 716.32 万元，整体预算执行率 86.48%。其中基本支出执行 406.21 万元，项目支出执行 310.11 万元。支出方向包括：

社会保障和就业支出：主要用于在职人员工资、离退休相关补助、机关事业单位基本养老保险缴费、单位日常运行、抚恤金发放等支出；卫生健康支出：主要用于离休干部及红军遗属医疗费报销、在职及退休干部医疗保险缴纳等支出。

三、部门整体支出绩效情况

我单位本着强化绩效目标意识、提高单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我单位 2025 年度预算资金使用情况开展核查，评估资金使用效益，组织完成部门整体绩效自评，并按要求开展预决算信息公开。2025 年单位整体绩效自评得分 86.55 分（满分 100 分）。本年度基本支出执行情况较好，执行率 96.04%；项目支出执行 76.51%。离退休干部体检、重大节日走访慰问、离休及遗属医疗报销、去世职工抚恤金发放等重点保障任务落实到位，服务对象满意度达到 90%。受客观因素影响，离退休干部观摩学习考察活动未完成年度计划次数，部分试点工作推进未完全达到预期目标。

四、绩效评价工作情况

（一）评价依据与指标

依据《临夏市市级预算绩效管理办法》及财政绩效评价相关要求，围绕“投入- 过程- 产出- 效益”逻辑框架设置评

价指标。主要包含： 部门管理指标：资金投入（基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公” 经费控制率、预算调整率等）；财务管理（财务管理制度健全性、资金使用合规性、内控制度执行有效性）；采购管理（政府采购规范性、政府采购节约率）；人员管理（在职人员控制率）；资产管理（资产管理规范性、固定资产利用率）；绩效管理（预算绩效管理工作成效）。 履职效果指标：部门履职目标（落实老干部各项政治、生活待遇，做好医疗保障、走访慰问、抚恤金发放等工作）；部门效果目标（推动老干部各项服务保障工作落地落实）；社会影响（营造敬老爱老社会氛围，维护离退休干部队伍稳定）；服务对象满意度（离退休干部及遗属满意度）。

（二）评价方法与过程

1.评价方法：资料查阅法、数据分析法、比较分析法、定量分析与定性分析；政策、数据信息化检索等。

2.评价过程：

（1）前期准备：成立绩效评价小组，学习相关法律法规及政策规定，收集分析研究有关文件，了解部门预算管理、项目管理的具体做法，熟悉项目绩效管理标准，确定绩效评价对象、内容和评价方法，听取对绩效评价体系设立的意见和建议。

（2）组织实施：核实数据：对评价整体支出数据的准确性、

真实性、完整性进行核实，并与上年度相关数据进行对比分析；查阅资料：查阅与单位预算安排、预算追加、资金管理等相关的文件资料和财务报表、会计凭证，以及单位年度自评报告等资料；制定指标体系：根据单位具体情况制定单位项目支出评价指标体系，并与相关项目负责科室沟通后根据建议做出修订；发放调查问卷：确定调查对象，对部门履行职责的服务对象满意度进行调查，量化和评价效益类指标。

（3）分析评价：本次单位整体自评，我们根据收集的资料及调查问卷结果，结合自评报告，对收集的资料进行整理、汇总分析，评价单位项目工作目标及重点工作任务的完成情况以及产生的社会效益情况。对绩效评价指标体系的完整性、针对性、可操 作性进行研究修订和完善，制定项目支出绩效评价指标体系并对绩效评价指标体系进行量化评分，并形成评价结果。

五、存在的主要问题

项目预算执行不均衡，部分产出指标未达预期。项目整体支出执行率 76.51%，部分项目受保障对象人员变动影响，预算测算与实际支出存在偏差；离退休干部观摩学习考察活动年度计划≥4 次，实际仅开展 1 次，完成率 25%；部分试点工作推进较慢，未完全达到预期成效，同时个别业务存在审批流程较长，造成资金支付滞后的情况。

绩效管理工作力量薄弱，协同机制尚不健全。绩效工作主要由财务人员牵头承担，各业务股室联动协同不足，尚未建立完整的内部绩效评价协调工作机制。财务人员对部分业务工作基础台账、业务细节掌握不够全面，绩效数据归集存在被动滞后现象；绩效指标编制的精细化水平仍有待提升。

六、改进措施和有关建议

1.单位要对预算绩效管理加强组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施办法，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，加快预算经费支出。

2.加强绩效工作统筹，持续优化预决算、资产管理、预算执行、政府采购、政府会计、财务规则等业务与绩效管理改革的关系，提升各股室工作协调性；加强绩效管理实施，不断优化内部分工，保障扎实开展预算绩效管理的人员力量；进一步明确绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市老干部服务中心						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（万元）	年度资金总额	456.39	828.24	716.32	86.48	8.64	
	（一）基本支出	376.39	422.94	406.21	96.04	9.6	
	1.人员经费	344.6	391.15	379.63	97.05	9.7	
	2.公用经费	31.79	31.79	26.58	83.6	8.36	
	（二）项目支出	80	405.3	310.11	76.51	7.65	
	1.一般性项目	0	405.3	0	0	0	
	2.重点项目	80		310.11		0	
预期目标	完成离退休干部相关工作，及时报销离休干部、红军遗孀医疗费报销、开展全市每年一度离退休干部体检工作，开展离退休干部考察学习活动，开展关工委相关工作任务等。						
实际完成情况	完成						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	“三公经费”控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	81.48	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	86.49	%	0.84	100.00%	0.84	
		项目支出预算执行率	<=100%	76.51	%	0.82	100.00%	0.82	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	开展离退休老同志进行体检活动次数	>=1次数	1	次数	4.29	100.00%	4.29	
		开展老干部观摩学习考察活动）	>=4次数	1	次数	4.29	25.00%	1.07	
		开展重大节日慰问离退休干部活动次数	>=3次数	3	次数	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	提升敬老爱老社会氛围	增强	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部	落实	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	时效指标	离休遗属医疗费报销及时性	及时	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	离休人员离休费发放及时	及时	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	
部门综合指标	经济效益	预决算信息公开，提高单位公信力	效果明显	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	离退休干部及遗属幸福感获得感	增强	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	不适用	不适用	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	服务对象满意度	受众满意度	>=90%	90	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=99%	99	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	60%-0%(含)		5	60	1.5	
总分						100		86.55	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

说明　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 3

离休老干部医疗费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

有效落实老干部医疗保健待遇，及时报销离休干部及红军遗属医疗费，保障其医疗需求得到及时满足。

2.项目实施情况

离休老干部医疗费 2025 年度预算已安排到位，并按政策规定及时开展离休干部及红军遗属医药费报销工作。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

（二）项目绩效目标，一是落实离退休干部政治生活待遇。二是专款专用保障离休老干部医疗费。

（三）项目实施情况分析

1.资金计划：2025 年度预算内已编制项目资金 40 万元。

2.资金到位：2025 年度财政已拨付 4 万元，资金到位率 100%;

3.资金使用：按照财务制度实际支付 6.59 万元，预算执行

率 16.48%。

4.资金管理：严格执行专款专用、先批后支、专账核算，支付合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备:根据临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等;

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标;

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等

方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求报销离休老干部及红军遗孀医疗费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时报销离休医疗费。

3.项目效益性分析，保障了离退休干部政治生活待遇，提高了生活品质。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果：项目绩效自评得分 79.32 分，等级为 "合格"。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度,保障部门项目支出合法法规;二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的

科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

1.部分人员预算绩效意识薄弱，对绩效目标、绩效监控和绩效评价的做法理解不够，未真正树立 "花钱必问效、无效必问责" 的绩效理念。

2.本年度离休及红军遗属去世人数较预期增加，报销人员相应减少，导致项目经费执行率（16.48%）偏低、产出数量指标未完全达标。

（三）建议和改进举措

1.加强绩效理念培训，提升全员绩效意识和预算执行主体责任意识。

2.结合保障对象实际动态测算预算规模，提高年初预算编制精准度，避免因人员变动造成资金闲置。

3.持续完善专款专用、报销审核等制度，保障离休干部及红军遗属医疗待遇及时足额落实。

附件 4

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度离休老干部医疗费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	40	6.59	10	16.48	1.64
	其中：财政拨款	40	40	6.59	-	16.48	1.64
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	本年度离休及红军遗属去世人数较预期增加，导致医疗费用报销人员减少，因此全年经费执行率较低。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1：有效落实老干部的医疗保健待遇；2：及时报销离休干部及遗属医疗费；3：及时开展离休干部上门送医。			2025年度共为离休干部及红军遗属报销医疗费用为65925.56元，有效落实了相关医疗保障待遇。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗费项目总成本	40万元	60%-0%（含）	10		60%	3	
		社会成本指标	成本控制率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	按月进行报销	=12次数	12	10	次数	100.00%	10	
			报销药费人次	>=15人次	13	10	人次	86.67%	8.67	
		质量指标	资金支出合规性	合规性	100%-80%（含）	10		100%	9	
		时效指标	资金支出时效性	及时性	100%-80%（含）	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	离休干部及红军遗属获得感	增强	100%-80%（含）	10		100%	9	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			79.32	

附件 5

退休干部体检费用项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景：为贯彻落实党和国家关于离退休干部服务管理与优待保障相关政策，切实体现市委、市政府对离退休干部的政治关怀、生活关怀与健康关怀，增强其获得感、幸福感与安全感，特实施离退休干部每年一次健康体检活动。

2. 项目实施目的：开展离退休干部年度体检，是落实政治关怀、凝聚老干部队伍的重要举措，同时通过保障老干部身心健康，更好发挥其政治优势、经验优势和威望优势，引导老干部积极贡献银龄力量，服务地方经济社会高质量发展。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 预算安排：2025 年度退休干部体检经费项目预算总额为 20 万元。

2. 支出情况：2025 年按实际参加体检人数支出体检费用，支出 16.75 万元，预算执行率为 83.72%。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容：本项目核心任务为按实际参加健康体检的离退休干部人数支付体检费。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，已完成实施，为197名服务对象进行健康体检，支付体检费16.75万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的实施，落实党和国家对离退休干部服务管理与优待保障的相关政策。提升离退休干部健康管理与医疗服务保障水平，增强其获得感、幸福感与安全感。激发老干部更好发挥其政治优势、经验优势和威望优势，为临夏市高质量发展贡献力量。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

对离退休干部开展规范化、常态化健康体检，及时掌握离退休干部身体健康状况，实现疾病早发现、早诊断、早干预、早治疗，为开展针对性健康服务、慢病管理、康复指导等提供基础依据，不断提升健康管理与医疗保障服务水平。切实传递组织温暖，巩固老干部工作成效，维护队伍和谐稳定。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年退休干部体检费使用情况及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价框架

1.绩效评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标;

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

（三）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目绩效评价文件要求，对绩效评价指标进行了详细解读。对项目立项合规性、预算执行情况、项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了全面梳理和深入核实。

3.分析评价：通过开展电话回访、座谈访谈等方式，收集服务对象、项目实施单位、财政部门等对项目实施效果的意见建议，对各项指标进行量化评分和定性分析，梳理存在的问题，提出改进建议，撰写绩效自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析：贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照相关要求支付2025年度退休干部体检费用。实际执行中，通过三方询价、科学设立体检套餐，有效控制单人体检成本，低于同地区同类体检服务市场平均价格，经费投入合规且高效可控。

2.项目效率性分析：按照工作安排及时支付2025年度退休干部体检费用。

3.项目效益性分析：开展一年一度离退休干部健康体检活动，传递了市委、市政府对离退休干部的关心关爱，切实增强了离退休干部的获得感、幸福感、安全感，凝聚了人心，稳定了执政之基，巩固了老干部工作成效。

（二）评价结论

经综合评价，本项目2025年度绩效评价总分为95.57分，等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法法规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

绩效指标设置不够细化、量化。

（三）建议和改进举措

1.根据物价水平、体检项目优化需求，建立体检经费动态调整机制，纳入年度预算优先保障。

2.每年度项目实施后，开展项目实施效果评估，总结经验不足，优化体检流程、服务内容和保障措施，确保项目资金高效利用。

六、其他需说明的问题

无

附件 6

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度退休干部体检费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	16.74	10	83.72	8.37
	其中：财政拨款	20	20	16.74	-	83.72	8.37
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展一年一度离退休干部及红军遗属健康体检活动。			2025年共组织197名离退休干部及红军遗属完成健康体检，实际支出经费：16.74万元，体检工作达到年度预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	20万元	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	参加体检人数	>=90%	90	8	%	100.00%	8	
		质量指标	疾病排查率	=100%	95	8	%	95.00%	8	
			体检告知率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			体检活动覆盖率	=100%	95	8	%	95.00%	8	
		时效指标	体检信息录入及时性	及时	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	体检报告生成率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			体检信息错误率	=0%	0	6.66	%	100%	6.66	
			政策知晓度	=100%	98	6.67	%	98.00%	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检退休人员满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.57	

附件 7

退休干部慰问经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.项目立项背景：离退休干部是党和国家事业的宝贵财富。为落实离退休干部待遇，践行习近平总书记关于老干部工作的重要指示，表达市委、市政府对老干部的关心关爱，提升广大离退休干部的获得感、幸福感与安全感，特开展在重要纪念日、重大庆典、重要节日期间对离退休干部进行集中走访慰问活动。

2.项目实施目的：通过多种形式开展节日慰问，让离退休干部感受到组织温暖。了解他们的身体、生活状况及诉求，为精准帮扶提供依据。通报发展成效，引导离退休干部坚定信念、发挥余热。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度退休干部慰问经费项目预算总额为 20 万元。

2.支出情况：2025 年支出退休干部慰问经费 13.06 万元，预算执行率为 65.28%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为支付在重要纪念日、重大庆典、重要节日期间对离退休干部进行集中走访慰问活动所需费用。

2.实施情况：2025年度，本项目按照工作计划推进，在春节、“七一”、重阳节等重大节日及离退休干部生病期间共慰问327人次，支付慰问费用13.06万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的实施，落实离退休干部两项政治待遇。专款专用保障退休干部慰问活动顺利开展，让老干部感受到组织温暖。激发老干部更好发挥其政治优势、经验优势和威望优势，为临夏市高质量发展贡献力量。

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

对离退休干部开展重要纪念日、重大庆典、重要节日期间走访慰问，切实传递组织温暖。了解他们的身体、生活状况及诉求，通报发展成效，引导离退休干部坚定信念、发挥余热。巩固老干部工作成效，维护队伍和谐稳定。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.评价目的：全面梳理本项目2025年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025年退休干部慰问经费使用情况及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价框架

1.绩效评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标;

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

（三）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1. 前期准备：根据临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施：根据项目绩效评价文件要求，对绩效评价指标进行了详细解读。对项目立项合规性、预算执行情况、项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了全面梳理和深入核实。

3. 分析评价：通过开展电话回访、座谈访谈等方式，收集服务对象、项目实施单位、财政部门等对项目实施效果的意见建议，对各项指标进行量化评分和定性分析，梳理存在的问题，提出改进建议，撰写绩效自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出退休干部慰问经费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时支付退休干部慰问经费。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。保障了离退休干部政治生活待遇，传递了组织温暖，凝聚了人心，维护了队伍的和谐稳定。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

2.主要结论：经综合评价，本项目 2025 年度绩效评价总分为 81.53 分，等级为良。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了 2025 年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法法规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

项目预算执行率（65.28%）相对偏低，部分慰问活动因时间安排和审批流程等原因，支出进度较计划有所滞后。

（三）建议和改进举措

1.加强慰问活动统筹谋划，合理安排活动时间和经费支出进度，提高预算执行率。

2.规范慰问资金支出审批流程，加快资金拨付进度，确保各项慰问活动按时足额开展。

3.加强绩效目标过程监控，动态掌握慰问人数、活动次数等指标完成情况，及时纠偏，提升绩效管理精细化水平。

六、其他需说明的问题

无

附件 8

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年度退休干部慰问经费						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	20	13.05	10	65.28	6.52
	其中：财政拨款	20	20	13.05	-	65.28	6.52
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1：坚持让市委放心，让老干部满意工作理念，认真落实两项待遇，切实从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，各项工作取得明显成效。2：开展重要纪念日、重大庆典、重要节日期间集中走访慰问。			开展重大节日慰问（春节、中秋等集中慰问活动），对去世离退休干部家属带去了市委市政府的慰问关怀。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	20万元	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	开展慰问离退休干部活动次数	>=3次数	3	10	次数	100.00%	10	
			慰问离退休老干部人数	>=300人次	327	10	人次	109.00%	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	资金支出时效性	及时性		10			0	
	效益指标	社会效益指标	从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部	落实	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	离退休干部及遗属幸福感、活动的	增强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			81.53	

附件 9

少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.项目立项背景：根据国家及地方关于少数民族地区工作人员待遇保障相关政策精神，为在少数民族地区工作的人员按实际工作年限发放补贴。补贴标准：每满 1 年发放 80 元。

2.项目实施目的：

1. 严格按照政策标准、工作年限准确核算补贴，发放准确率 100%。

2. 及时足额发放到位，保障退休人员合法待遇。

3. 落实少数民族地区人才激励政策，体现组织关怀。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度我单位涉及 2 名退休人员发放该补贴，经核定，工作年限分别为马金雯同志 35 年，张霞同志 36 年,按核算 2025 年度少数民族地区工作年限补贴项目预算总额为 5680 元。

2.支出情况：2025 年支出少数民族地区工作年限补贴项目资金 5680 元,其中马金雯同志发放 2800 元,张霞同志发放 2880 元。预算执行率为 100%。

（三）项目主要内容和实施情况

1.主要内容：本项目核心任务为在职工退休时精准、及时发放少数民族地区工作年限补贴，保障退休人员合法待遇。

2.实施情况：

1. 人员审核：对 2 名退休人员的工作年限、任职经历、民族地区服务年限逐一核实，确保发放要素准确。

2. 资金发放：按标准计算，马金雯同志发放 2800 元，张霞同志发放 2880 元。通过正规财务流程足额发放，无拖欠、无截留、无挤占挪用。

3. 管理规范：审批手续齐全、资料完整，符合财务及人事管理制度要求。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

二、项目绩效目标

严格按照政策标准、工作年限准确核算补贴，发放准确率 100%，保障退休人员合法待遇。

三、评价基本情况

（一）产出指标

数量指标：全年发放 2 人，完成率 100%。

质量指标：严格按 80 元/年·人标准执行，核算准确无误，准确率 100%。

时效指标：按时发放到位，发放及时率 100%。

成本指标：实际支出 5680 元，控制在政策标准内。

（二）效益指标

保障了退休人员待遇，落实了少数民族地区工作人员激励政策。

体现了对长期在民族地区工作人员的关心关怀，提升了干部职工获得感。

资金使用规范、合规，社会效益良好。

（三）满意度

服务对象（退休人员）对补贴发放满意，无异议、无投诉。

四、评价结论

2025 年度少数民族地区工作年限补贴项目严格按政策执行，资金使用规范，发放准确及时，绩效目标全部完成。

评分结果：优。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 严格执行政策标准，做好人员信息审核，确保待遇发放准确。

2. 规范档案资料管理，做到有据可查、全程可追溯。

3. 做好政策落实，切实保障干部职工合法权益。

附件 10

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴（老干部服务中心）						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	0.568	0.568	10	100	10
	其中：财政拨款		0.568	0.568	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	精准，及时发放工作年限补贴，提升补贴政策知晓度，增强退休人员满意度，确保资金安全、高效使用。			及时发放			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	=5680元	5680	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴发放次数	>=2次	2	8	次	100.00%	8	
			补贴发放人数	=2人	2	8	人	100.00%	8	
		质量指标	补贴发放人员资格审核合规率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			补贴发放准确率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	补贴发放及时率	>=95%	95	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区退休人员队伍稳定性	稳定	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

附件 11

抚恤金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1.项目立项背景：为践行国家优抚安置政策和老干部工作要求，落实国家关于抚恤优待的相关条例规定，彰显党和国家对退休干部的尊崇与关怀，凝聚政治共识，夯实党执政的群众根基，保障退休干部及遗属基本生活，特实施去世职工一次性抚恤金项目。

2.项目实施目的：通过及时发放去世职工一次性抚恤金，保障退休干部及遗属基本生活，彰显组织关怀，夯实党执政的群众根基。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算安排：2025 年度去世职工一次性抚恤金项目全年预算总额为 303.08 万元。

2.支出情况：2025 年度，总计支出去世职工一次性抚恤金万元，其中去世职工一次性抚恤金（马明义、买福山、马福良、马萱、员宁贤、胡崇基同志）179.97 万元，去世职工一次性抚恤金（马德全、马占华同志）48.78 万元，去世职工一次性抚恤金（李国维）25.09 万元，去世职工一次性抚恤金（马郁贤）

24.74 万元，去世职工一次性抚恤金（范文）24.48 万元，抚恤金合计数为：303.06 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容： 本项目核心任务为精准、及时发放去世职工一次性抚恤金。

2. 实施情况： 2025 年度，总计支出去世职工一次性抚恤金 万元，其中去世职工一次性抚恤金（马明义、买福山、马福良、马萱、贠宁贤、胡崇基同志）179.97 万元，去世职工一次性抚恤金（马德全、马占华同志）48.78 万元，去世职工一次性抚恤金（李国维）25.09 万元，去世职工一次性抚恤金（马郁贤）24.74 万元，去世职工一次性抚恤金（范文）24.48 万元，抚恤金合计数为：303.06 万元，发放及时、足额到位。

3. 经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过本项目的实施，保障退休干部及遗属依法享受抚恤金待遇，推动政府优抚工作提质增效。弘扬优良传统，营造尊崇退休干部的良好社会氛围。

（二）2025 年度（或阶段性）绩效目标

精准、及时发放抚恤金，保障退休干部及遗属依法享受抚恤金待遇，缓解生活困难，提升其生活质量。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

1.评价目的：全面梳理本项目 2025 年度实施情况，客观评价项目资金使用效益、绩效目标完成程度，识别项目实施过程中存在的问题，提出改进建议，为后续项目资金安排、项目优化实施提供依据，提升财政资金配置效率和使用效益。

2.评价对象：2025 年去世职工一次性抚恤金发放情况及项目实施效果。

3.评价范围：时间范围为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；内容范围包括项目立项、预算执行、项目实施、绩效目标完成、资金使用合规性等；覆盖范围包括项目实施区域、服务对象群体、项目涉及的相关单位等。

（二）绩效评价框架

1.绩效评价原则：遵循“科学公正、客观全面、突出重点、注重实效”的原则，以绩效目标为导向，结合项目实际情况开展评价。

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标;

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

（三）绩效评价工作过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目绩效评价文件要求，对绩效评价指标进行了详细解读。对项目立项合规性、预算执行情况、项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了全面梳理和深入核实。

3.分析评价：通过开展电话回访、座谈访谈等方式，收集服务对象、项目实施单位、财政部门等对项目实施效果的意见建议，对各项指标进行量化评分和定性分析，梳理存在的问题，提出改进建议，撰写绩效自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出去世职工一次性抚恤金。

2.项目效率性分析，按照文件要求精准、及时支付去世职工一次性抚恤金。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。保障退休干部及遗属依法享受抚恤金待遇权利，缓解生活困难，提升其生活质量，维护社会稳定。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

2.主要结论：经综合评价，本项目2025年度绩效评价总分为97分，等级为优。总体来看，本项目立项依据充分，实施目标明确，项目管理基本规范，预算执行基本到位，基本完成了2025年度主要绩效目标，项目实施产生了一定的经济效益、社会效益，财政资金使用取得了一定成效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法法规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是

明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

无。

（三）建议和改进举措

1.进一步规范抚恤金申报、审核、发放流程，确保印证资料完整、发放精准。

2.加强抚恤金政策宣传解读，提升政策知晓度，确保去世职工及遗属待遇及时足额落实。

六、其他需说明的问题

无

附件 12

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	去世职工一次性抚恤金						
主管部门	中共临夏市委组织部			实施单位	临夏市老干部服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：		303.08	303.08	10	100	10
	其中：财政拨款		303.08	303.08	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时发放去世职工一次性抚恤金，保障退休干部去世后待遇及时落实。			全年为11名去世职工一次性发放抚恤金303.08万元，均及时足额发放到位。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	去世职工一次性抚恤金	=303.0814万元	303.0814	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人次	=11人次	11	20	人次	100.00%	20	
		质量指标	发放抚恤金相关印证资料完整度	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
		时效指标	资金发放及时率	100.00%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	及时落实抚恤金经费支出	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	体现社会公平和人文关怀	充分体现	100%-80%(含)	10	-	100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	