赣州市南康区老干部活动中心
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赣州市南康区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区老干部活动中心概况

一、部门主要职责

（一）负责组织离休干部和副县级以上退休干部开展文体活动和健康体检工作；

（二）负责与各涉老组织的对接协调工作，指导开展各项文体活动和基层老干部活动室工作；

（三）负责全省老干部信息平台和老干部活动中心场所的管理使用工作；

（四）承办副县级以上离退休干部阅文学习、参观考察、参加区形势通报会、重要会议、重大活动的组织服务工作；

（五）承办离休干部和副县级及以上退休干部重大节日走访慰问。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即赣州市南康区老干部活动中心（本级）。

赣州市南康区老干部活动中心（本级）设立2个内设机构，分别是：综合服务股，业务工作股。

本部门年末编制内实有人员8人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.75	一、一般公共服务支出	32	386.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.30	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.43	八、社会保障和就业支出	39	10.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.30
	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	11.31
	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	432.48	本年支出合计	58	432.48
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		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	432.48	总计	62	432.48

注：1.本表反映部门（单位）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

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	432.48	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
201		一般公共服务支出	386.60	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
20136		其他共产党事务支出	386.60	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
2013650		事业运行	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	249.50	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
208		社会保障和就业支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.21	10.21	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	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	432.48	161.68	270.80			
201	一般公共服务支出	386.60	137.10	249.50			
20136	其他共产党事务支出	386.60	137.10	249.50			
2013650	事业运行	137.10	137.10				
2013699	其他共产党事务支出	249.50		249.50			
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21				
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
212	城乡社区支出	21.30		21.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	21.30		21.30			
2120803	城市建设支出	4.30		4.30			
2120804	农村基础设施建设支出	17.00		17.00			
221	住房保障支出	11.31	11.31				
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	389.75	一、一般公共服务支出	33	365.16	365.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.30	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	10.21	10.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.30		21.30	
	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	11.31	11.31		
	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	411.05	**本年支出合计**	59	411.05	389.75	21.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	411.05	**总计**	64	411.05	389.75	21.30	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	389.75	161.68	228.07
201		一般公共服务支出	365.16	137.10	228.07
20136		其他共产党事务支出	365.16	137.10	228.07
2013650		事业运行	137.10	137.10	
2013699		其他共产党事务支出	228.07		228.07
208		社会保障和就业支出	10.21	10.21	
20805		行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	10.21	10.21	
210		卫生健康支出	3.07	3.07	
21011		行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101102		事业单位医疗	3.07	3.07	
221		住房保障支出	11.31	11.31	
22102		住房改革支出	11.31	11.31	
2210201		住房公积金	11.31	11.31	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	130.42	**302**	**商品和服务支出**	31.27	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	64.39	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.37	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.98	30205	水费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.06	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	30207	邮电费	2.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.62	30213	维修（护）费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30216	培训费	0.07	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	15.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.12	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.73	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		130.42	公用支出合计					31.27

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		21.30	21.30		21.30	0.00
212		城乡社区支出		21.30	21.30		21.30	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的		21.30	21.30		21.30	0.00
2120803		城市建设支出		4.30	4.30		4.30	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		17.00	17.00		17.00	0.00

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:赣州市南康区老干部活动中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.50	0.68	0.57
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	3.50	0.68	0.57
（1）国内接待费	7	——	——	0.57
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州市南康区老干部活动中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计432.48万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计432.48万元，比上年增加28.80万元，增长7.13%，主要原因：老干部活动增多，相关拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入411.05万元，占95.04%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.43万元，占4.96%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计432.48万元，其中本年支出合计432.48万元，比上年增加28.80万元，增长7.13%，主要原因：老干部活动增多，相关拨款增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：资金使用合理、有计划。

本年支出的具体构成:基本支出161.68万元,占37.39%;项目支出270.80万元，占62.61%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 354.95 万元，决算数 411.05 万元，完成年初预算的 115.80%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 332.56 万元，决算数 365.16 万元，完成年初预算的 109.80%。预决算差异主要原因：按单位预算支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.21 万元，决算数 10.21 万元，完成年初预算的 124.30%。预决算差异主要原因：人员晋升职级、人员增加、社会保障和就业支出类金额对应提标等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.29 万元，决算数 3.07 万元，完成年初预算的 93.38%。预决算差异主要原因：按单位预算支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 21.30 万元，预决算差异主要原因：划拨的关工委与农村一老一小幸福院融合共建经费、全省基层关工委组织规范化建设推进会经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 10.89 万元，决算数 11.31 万元，完成年初预算的 103.85%。预决算差异主要原因：按单位预算支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障慰问老干部经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，慰问老干部经费2025年度决算数为18.67万元，占财政拨款支出总额的4.79%，主要用于慰问离退休老干部等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出161.68万元，其中：

（一）工资福利支出130.42万元，比上年增加24.75万元，增长23.43%，主要原因：人员晋升职级、人员增加、社会保障和就业支出类金额对应提标等。

（二）商品和服务支出31.27万元，比上年减少0.99万元，下降3.08%，主要原因：执行紧缩资金使用方式，厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少0.51万元，下降100.00%，主要原因：缩减开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.68万元，决算数0.57万元，完成全年预算的83.80%；

决算数比上年减少 0.91 万元，下降 61.41%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.68 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 83.80%，主要原因：相关公务接待减少。决算数比上年减少 0.91 万元，下降 61.41%，主要原因：相关公务接待减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 57 人次，主要是外单位交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金28.33万元，占项目支出总额的12.42%。其中，项目评价结果为“优”。

组织对“关工委工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全区各级

关工委和广大五老同志，在各级党委政府的领导下，在上级关工委的关心指导下，适应当下新形势的要求，主动作为，奋发有为，认真做好关心下一代的各项工作，圆满完成了年初确定的各项工作目标任务，取得了令人欣喜的成绩。

从评价情况来看，我部门严格根据《预算法》、《会计基础工作规范》及南康区预算管理、绩效管理、资产管理、内部控制相关规定，认真编制预决算、做好预决算公开，建立健全内部控制制度，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度。我部门2025年预算指标任务基本完成，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；较好地完成了上级批复的各项计划。大部分项目资金使用规范，项目组织和管理符合相关规定，基本达到了预期的经济效益、社会效益和可持续影响。通过综合分析，根据对我部门2025年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，部门整体绩效自评分98分。部门整体支出绩效结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

赣州市南康区老干部活动中心（本级）“关工委工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关工委工作经费						
主管部门			实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	30	30	28.33	10	0.9443333333	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.33	—		—
	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
	1、坚持“两进两入”、“三结合”的教育理念，全面加强青少年的思想品德教育工作。 2、广泛开展“双为工程”活动，做好服务、维护权益和关爱青少年工作各项实事。 3、积极营造社会管理创新，努力创建和谐文化青少年的成长环境。 4、认真开展“三级联动四五环”活动，确保关工委的各项目顺利如期。	关工委领导班子带领广大五星同志，在各级党委政府的领导下，在上级关工委的关心指导下，通过各项实际化的活动，主动作为，创新有为，认真做好关心下一代的各项工作，圆满完成了年初确定的目标工作任务和任务，取得了令人满意的成绩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成情况（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：活动项目完成率	完成四个“关爱在成长”系列活动；一场报告会；一场座谈会；一场“关爱下一代”主题教育活动；一次义工汇报；四年级一次走访活动；选择二所以上幼儿园和小学进行走访；适龄期间	完成四个“关爱在成长”系列活动；一场报告会；一场座谈会；一场“关爱下一代”主题教育活动；一次义工汇报；四年级一次走访活动；选择二所以上幼儿园和小学进行走访；适龄期间	10	9	
			指标2：帮扶学生数量	对困难留守学生场走访慰问1-2名贫困学生	对困难留守学生场走访慰问1-2名贫困学生	10	10	
			……					
		质量指标	指标1：缓解部分贫困学生的生活压力	缓解部分贫困学生的生活压力	缓解部分贫困学生的生活压力	10	9	
			指标2：对青少年进行法制宣传教育与安全教育	对青少年进行法制宣传教育与安全教育	对青少年进行法制宣传教育与安全教育	10	10	
			……					
		时效指标	指标1：完成时间	2025年年底完成年初计划	2025年年底完成年初计划	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：成本控制	在预算内完成	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：缓解部分贫困学生的生活压力	明显改善	明显改善	10	10	
			指标2：起到“五老”的示范带动作用	明显改善	明显改善	10	10	
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：持续关爱下一代	持续关爱下一代	持续关爱下一代	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受助对象及群众满意度	95%以上	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	98	

填报人：郭俊敏　　审核人：

注：1.得分一栏最高不能超过本指标分值上限。

2.评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况打分，达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按B/A或A/B（该指标分值）记分，定量指标若为正向指标（即指标值为>=），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<=），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标，未能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（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取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第五部分　附件

企业离休干部遗属生活补助经费项目情况说明

1.企业离休干部遗属生活补助经费项目

（1）项目概述

该项目是根据省、市、区相关文件精神和要求，为切实缓解离休干部遗孀生活困难，保障遗孀基本生活需要而设立。

（2）立项依据

根据赣人社发（2016）43号、赣府发（2021）4号、赣市人社发（2021）2号、康人社发（2021）6号等省、市、区文件精神。

（3）实施主体

该项目由区财政兜底，区老干部活动中心负责具体实施，为全区5名符合条件的企业离休干部遗孀每人每月按人社部门核定标准发放生活困难补助。

（4）实施方案

为年度审核符合发放条件的遗属按月发放生活补助。

（5）实施周期

2025年1月-2025年12月

（6）年度预算安排

2025年度安排预算资金5.18万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：补助发放人数3人

质量指标：目标完成质量较高

实效指标：目标完成时间2025年12月底以前

成本指标：目标完成成本不低于5.18万元

社会效益指标：提升遗属晚年生活幸福感，营造爱老、敬老社会氛围。

可持续影响指标：切实缓解遗孀生活困难，保障遗孀晚年基本生活。

满意度指标：发放对象满意度99%以上