

2025 年度

中国共产党宁夏回族
自治区委员会老干部
局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局的主要职责是：自治区党委老干部局是自治区党委工作机关，为正厅级，归口自治区党委组织部管理。自治区党委离退休干部工作委员会设在自治区党委老干部局。自治区党委老干部的主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和自治区党委的决策部署，研究制定自治区离退休干部及其党建工作相关政策措施，并组织实施。

（二）指导全区离退休干部党建工作，加强全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作。

（三）指导全区离退休干部服务管理工作，协调指导离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。研究、协调解决离退休干部生活方面的困难和问题。协调处理离退休干部来信来访工作。

（四）指导离退休干部活动开展，丰富离退休干部精神文化生活。指导全区离退休干部开展志愿服务，引导离退休干部发挥作用。

（五）宣传离退休干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

（六）完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局2025年度部门决算编报范围的单位包括：按照部门决算编报要求，自治区党委老干部局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入2025年度部门决算编报范围的单位共五个，其中二级预算单位有四个：

1. 自治区党委老干部局机关服务中心
2. 宁夏老干部活动中心
3. 自治区离职干部休养所
4. 宁夏老年大学服务中心

自治区党委老干部局设下列内设机构：办公室、组织宣传处（离退休干部工委办公室）、服务管理处，机关党委（人事处）。局属事业单位有自治区党委老干部局机关服务中心；局属参公事业单位有宁夏老干部活动中心、自治区离职干部休养所（自治区区属企业离休干部管理服务中心）、宁夏老年大学服务中心。自治区关心下一代工作委员会办公室挂靠在自治区党委老干部局。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类分）	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	51,461,683.95	一、一般公共服务支出	31	42,244,437.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	13,046.76	八、社会保障和就业支出	38	6,992,589.70
	9		九、卫生健康支出	39	1,310,006.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	105,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,083,595.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	51,474,730.71	本年支出合计	57	52,736,229.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	68	0.00
年初结转和结余	29	7,191,435.15	年末结转和结余	59	5,929,936.08
总计	30	58,666,165.86	总计	60	58,666,165.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,474,730.71	51,461,683.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.76
201			一般公共服务支出	40,700,888.45	40,687,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.76
20132			组织事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40,590,888.45	40,577,841.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.76
2013601			行政运行	19,913,759.45	19,910,712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.76
2013602			一般行政管理事务	20,325,129.00	20,315,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2013650			事业运行	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,311,984.09	7,311,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,291,984.09	5,291,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,166,806.39	2,166,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	339,026.62	339,026.62	0.00	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	1,896,759.28	1,896,759.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	889,391.80	889,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,287,272.27	1,287,272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,287,272.27	1,287,272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	773,570.00	773,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	513,702.27	513,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,068,985.90	2,068,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,068,985.90	2,068,985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,614,149.90	1,614,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454,836.00	454,836.00	0.00	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

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	52,736,229.78	28,955,532.93	23,780,696.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	42,244,437.30	20,265,161.45	21,979,275.85	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40,847,677.30	20,265,161.45	20,582,515.85	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	19,913,161.45	19,913,161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	20,582,515.85	0.00	20,582,515.85	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,286,760.00	0.00	1,286,760.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,286,760.00	0.00	1,286,760.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,992,589.70	5,296,768.70	1,695,821.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,296,768.70	5,296,768.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2,166,806.39	2,166,806.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	339,026.62	339,026.62	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	1,889,749.61	1,889,749.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	901,186.08	901,186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,695,821.00	0.00	1,695,821.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,695,821.00	0.00	1,695,821.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,310,006.90	1,310,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,310,006.90	1,310,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	794,802.40	794,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	515,204.50	515,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,083,595.88	2,083,595.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,083,595.88	2,083,595.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,628,759.88	1,628,759.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454,836.00	454,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	51,461,683.95	一、一般公共服务支出	33	42,244,149.30	42,244,149.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,992,589.70	6,992,589.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,310,006.90	1,310,006.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,083,595.88	2,083,595.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51,461,683.95	本年支出合计	59	52,735,941.78	52,735,941.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,977,643.95	年末财政拨款结转和结余	60	5,703,386.12	5,703,386.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,977,643.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	58,439,327.90	总计	64	58,439,327.90	58,439,327.90	0.00	0.00

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

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	52,735,941.78	28,955,244.93	23,780,696.85
201			一般公共服务支出	42,244,149.30	20,264,873.45	21,979,275.85
20132			组织事务	110,000.00	0.00	110,000.00
2013202			一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00
2013299			其他组织事务支出			
20136			其他共产党事务支出	40,847,389.30	20,264,873.45	20,582,515.85
2013601			行政运行	19,912,873.45	19,912,873.45	0.00
2013602			一般行政管理事务	20,582,515.85	0.00	20,582,515.85
2013650			事业运行	352,000.00	352,000.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	1,286,760.00	0.00	1,286,760.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,286,760.00	0.00	1,286,760.00
208	社会保障和就业支出	6,992,589.70	5,296,768.70	1,695,821.00
20805	行政事业单位养老支出	5,296,768.70	5,296,768.70	0.00
2080501	行政单位离退休	2,166,806.39	2,166,806.39	0.00
2080502	事业单位离退休	339,026.62	339,026.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,749.61	1,889,749.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	901,186.08	901,186.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,695,821.00	0.00	1,695,821.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,695,821.00	0.00	1,695,821.00
210	卫生健康支出	1,310,006.90	1,310,006.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,310,006.90	1,310,006.90	0.00
2101101	行政单位医疗	794,802.40	794,802.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	515,204.50	515,204.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	105,600.00	0.00	105,600.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	105,600.00	0.00	105,600.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	105,600.00	0.00	105,600.00
221	住房保障支出	2,083,595.88	2,083,595.88	0.00
22102	住房改革支出	2,083,595.88	2,083,595.88	0.00
2210201	住房公积金	1,628,759.88	1,628,759.88	0.00
2210203	购房补贴	454,836.00	454,836.00	0.00

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

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

金额单位：元

	人员经费		公用经费					
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	22,231,838.67	302	商品和服务支出	3,898,790.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,016,408.00	30201	办公费	154,044.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,556,702.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,445,161.50	30204	手续费	92.00	310	资本性支出	11,180.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	26,228.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	260,731.24	31002	办公设备购置	11,180.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,889,749.61	30207	邮电费	17,533.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	901,186.08	30208	取暖费	446,068.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	794,802.40	30209	物业管理费	1,124,500.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	515,204.50	30211	差旅费	23,976.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,794.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,628,759.88	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	82,000.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	381,069.69	30215	会议费	10,414.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,813,435.38	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	250,760.00	30217	公务接待费	4,717.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,441,703.18	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	583,002.40	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	119,120.00	30226	劳务费	1,900.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	228,483.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	417,299.80	30228	工会经费	87,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1,550.00	30231	公务用车运行维护费	51,528.40	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	958,338.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	502,336.30			
人员经费合计		25,045,274.05	公用经费合计					3,909,970.88
合 计		28,955,244.93						

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

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

金额单位：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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

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

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局

2025 年度预算数						2025 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110,380.96	0.00	101,931.96	0.00	101,931.96	8,449.00	65,238.38	0.00	60,521.38	0.00	60,521.38	4,717.00

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、支总计 58,666,165.86 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 999,662.77 元，下降 1.68%，主要原因是宁夏老年大学远程教育项目 2024 年完成大部分款项支付，2025 年完成剩余款项支付。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 51,474,730.71 元，其中：财政拨款收入 51,461,683.95 元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 13,046.76 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 52,736,229.78 元，其中：基本支出 28,955,532.93 元，占 54.91%；项目支出 23,780,696.85 元，占 45.09%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 58,439,327.90 元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,010,117.68 元，下降 1.70%，主要原因是宁夏离退休干部服务管理平台项目及老年大学远程教育项目为 2024 年财政拨款项目。

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。中国共

产党宁夏回族自治区委员会老干部局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出合计 52,735,941.78 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,154,733.56 元，增长 13.21%，主要原因是人员经费上涨及重点工作任务安排项目资金支付完成。

（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 52,735,941.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 42,244,149.30 元，占 80.11%。社会保障和就业(类)支出 6,992,589.70 元，占 13.26%。卫生健康(类)支出 1,310,006.90 元，占 2.48%。资源勘探工业信息等(类)支出 105,600.00 元，占 0.20%。住房保障(类)支出 2,083,595.88 元，占 3.95%。

（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 51,983,147.00 元，支出决算为 52,735,941.78 元，完成年初预算的 101.45%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 110,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：新增全区老干部局（处）长培训班项目。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为 17,355,950.00 元，支出决算为 19,912,873.45 元，完成年初预算的 114.73%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(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 24,419,509.00 元,支出决算为 20,582,515.85 元,完成年初预算的 84.29%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未完成验收或未达合同支付时间。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)年初预算为 8,700.00 元,支出决算为 352,000.00 元,完成年初预算的 4045.98%,决算数大于预算数的主要原因是:事业编控制人员经费。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 1,484,942.00 元,支出决算为 1,286,760.00 元,完成年初预算的 86.65%,决算数小于预算数的主要原因是:宁夏离退休服务管理平台完成验收,剩余经费收回。

6. 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 1,521,700.00 元,支出决算为 2,166,806.39 元,完成年初预算的 142.39%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员去世,增加抚恤金及丧葬费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 221,200.00 元,支出决算为 339,026.62 元,完成年初预算的 153.27%,决算数大于预算数的主要原因是:追加生活困难补助。

8. 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1,667,700.00元,支出决算为1,889,749.61元,完成年初预算的113.31%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增及调入,申请追加养老保险经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为833,900.00元,支出决算为901,186.08元,完成年初预算的108.07%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增及调入,申请追加职业年金。

10. 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1,479,246.00元,支出决算为1,695,821.00元,完成年初预算的114.64%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增及调入,申请其他社会保障和就业经费。

11. 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679,700.00元,支出决算为794,802.40元,完成年初预算的116.93%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增及调入,申请追加医保经费。

12. 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449,700.00元,支出决算为515,204.50元,完成年初预算的114.57%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增及调入,申请追加公务员医疗补助。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信

息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 105,600.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:设备更新替代费用。

14. 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 1,406,000.00 元,支出决算为 1,628,759.88 元,完成年初预算的 115.84%,决算数大于预算数的主要原因是:人员新增及调入,申请追加住房公积金。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 454,900.00 元,支出决算为 454,836.00 元,完成年初预算的 99.99%,决算数小于预算数的主要原因是:住房补贴经费核算时,金额四舍五入。

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 28,955,244.93 元,其中:人员经费 25,045,274.05 元,公用经费 3,909,970.88 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 22,231,838.67 元,较 2025 年度年初预算数增加 3,634,688.67 元,增长 19.54%。主要原因是人员新增及工资晋级晋档至人员经费增加。较 2024 年度决算数增加 2,363,030.90 元,增长 11.89%。主要原因是人员新增及工资晋级晋档至人员经费增加。

2. 商品和服务支出 3,898,790.88 元,较 2025 年度年初预算数减少 360,609.12 元,下降 8.47%。主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求。较 2024 年度决算数增加 90,981.89 元,增长 2.39%。主要原因是重点工作任务安排

增加。

3. 对个人和家庭的补助 2,813,435.38 元，较 2025 年度年初预算数增加 1,070,535.38 元，增长 61.42%。主要原因是追加生活困难补助及退休人员丧抚费。较 2024 年度决算数增加 819,164.08 元，增长 41.08%。主要原因是追加生活困难补助及退休人员丧抚费。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。较 2024 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 11,180.00 元，较 2025 年度年初预算数增加 11,180.00 元，增长 100%。主要原因是新增人员办公设备购置。较 2024 年度决算数减少 8,619.00 元，下降 43.53%。主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求。

6. 其他支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数减少 932,800.00 元，下降 100.00%。主要原因是交通补贴科目。较 2024 年度决算数持平。主要原因是交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数减少 0.00 元，下降 100%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数

持平。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。

九、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 110,380.96 元，支出决算为 65,238.38 元，完成预算的 59.10%，2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 10,313.89 元，下降 13.65%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）费预算。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。无因公出国（境）费计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 101,931.96 元，支出决算为 60,521.38 元，完成预算的 59.37%；比 2024 年度减少 10,601.89 元，下降 14.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求；决算数较上年减少的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 60,521.38 元，主要用于保障公务用车加油及保险费用。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 8,449.00 元,支出决算为 4,717.00 元,完成预算的 55.83%;比 2024 年度增加 288.00 元。增长 6.50%,决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求;决算数较上年增加的主要原因是本年公务接待次数增加。其中:国内接待费支出 4,717.00 元,主要用于接待就餐费用。国(境)外接待费支出 0.00 元,主要用于无国(境)外接待。2025 年度国内公务接待批次 5 个,国内公务接待人次 23 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 3,902,970.88 元,比 2024 年度增加 82,362.89 元,增长 2.16%,主要原因是:全区离退休干部暨老干部工作先进集体和先进个人表彰大会召开。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 10,546,357.00 元,其中:政府采购货物支出 4,613,503.00 元、政府采购工程支出 1,195,556.00 元、政府采购服务支出 4,737,298.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 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 4.26%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.27%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.47%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 24070 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是未下账。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党宁夏回族自治区委员会老干部局组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1670.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，12 个项目自评得分为 90 分以上。发现的主要问题：一是对预算绩效管理认识不到位，项目预算绩效管理工作不够全面，项目预算编制不精准，部分项目自评质量还不够高，绩效评价指标值设置不够合理；二是对预算绩效管理工作缺乏专业全面系统的培训，部分项目执行缓慢，只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四

是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

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、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。

(2025 年度)

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			网络使用及网站维护费用							
主管部门			自治区党委老干部局			实施单位		自治区党委老干部局		
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：	6	6	6		10	1	10
			其中：当年财政拨款	6	6	6		—	1	—
			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				
	本年安排网络使用及网站维护费用 6 万元对老干部局官方网站运行情况进行监测、保证主机正常运行、对内容数据进行容灾备份、做好漏洞修复等。					本年使用网络使用及网站维护费用 6 万元对老干部局官方网站运行情况进行监测、保证主机正常运行、对内容数据进行容灾备份、做好漏洞修复等。				
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 （50 分）	数量指标	自治区党委老干部局门户网站信息技术服务项目		1 年	1 年	15	15		
		质量指标	老干部局门户网站安全性		逐步提高	逐步提高	15	15		
		时效指标	保证全年网络系统安全运行		时效率大于 95%	时效率 98%	10	10		
		成本指标	网络使用及网站维护费用		6 万元	6 万元	10	10		
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	无		无	无				
		社会效益指标	宣传离退休干部先进党组织和优秀离退休干部党员的先进事迹，广泛宣传离退休干部工作的重要意义，在全社会形成关心离退休干部、关注离退休干部工作的良好氛围		社会反响率达到 90% 以上	社会反响率 95%	15	15		
		生态效益指标	无		无	无				
		可持续影响指标	全年给门户网站用户服务提供便利		逐步提高	逐步提高	15	15		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度 指标	用户对门户网站满意度		95%以上	满意度 98%	10	10		
总 分							100	100		

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		关心下一代工作经费						
主管部门		自治区党委老干部局			实施单位	自治区党委老干部局		
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：	120	120	103.72	10	0.864	8.6
		其中：当年财政拨款	120	120	103.72	—	0.86	—
		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			
	本年度安排关心下一代工作经费 120 万元用于强化青少年思想引领、加强法治教育、深化关爱帮扶、促进心理健康、助力乡村振兴等方面精准发力及关工委大楼运行。				本年度使用关心下一代工作经费 103.72 万元用于强化青少年思想引领、加强法治教育、深化关爱帮扶、促进心理健康、助力乡村振兴等方面精准发力及关工委大楼运行,各项工作取得了预期效果。			
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 (50 分)	数量指标	全区关工委工作会(三类会议)	1 次	1 次	4	4	
			驻会“五老”补贴	1 年	1 年	4	4	
			关工委党史教育阵地建设	1 年	1 年	4	4	
			“业缘型”离退休干部党支部委员补贴	1 年	1 年	4	4	
			关工委大楼租赁和物业项目	1 年	1 年	4	4	
			全区“红色基因”传承、普法宣传、科普宣讲活动	1 年	1 年	5	5	
			全区关工委系统骨干培训班	1 次	1 次	5	5	
			服务关工委“五老”工作	15 人	15 人	5	5	
		质量指标	关心下一代各项工作完成率	1	1	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1	1	5	5	
		成本指标	关工委办公场所物业费	120 万元	103.72 万元	5	4.3	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	指加强青少年社会主义核心价值观教育、法治及科普教育	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续 影响指标	提升对青少年的培养、教育、关爱	逐步提升	稳步提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	老同志、青少年群体对开展的各类活动的满意度	95%	满意度 98%	10	10	

总 分	100	97.9	
-----	-----	------	--

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		离退休干部春节慰问金						
主管部门		自治区党委老干部局			实施单位	自治区党委老干部局		
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：	75	75	72.9	10	0.972	9.7
		其中：当年财政拨款	75	75	72.9	—	0.972	—
		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			
	本年度安排离退休干部春节慰问金 75 万元用于对省级离退休干部、老红军、享受副省级单项医疗待遇离休干部、区直部门离休干部、省级干部遗孀进行慰问，以促进离退休干部、老红军、享受副省级单项医疗待遇离休干部、区直部门离休干部、省级干部遗孀欢度春节。				本年度使用离退休干部春节慰问金 72.9 万元用于对省级离退休干部、老红军、享受副省级单项医疗待遇离休干部、区直部门离休干部、省级干部遗孀进行慰问。			
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 (50 分)	数量指标	生活困难退休干部	75 人	75 人	5	5	
			单项待遇离休干部、省级离退休干部及遗偶	87 人	87 人	5	5	
			印刷慰问信	1 次	1 次	5	5	
			生活困难离休干部遗偶	15 人	15 人	5	5	
			生活困难离休干部	10 人	10 人	5	5	
			离休干部及遗偶	332 人	332 人	5	5	
		质量指标	春节慰问完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	离退休干部春节慰问金	75 万元	72.9 万元	6	5.8	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	春节期间提升老干部慰问满意度	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	促进离休干部对党委和政府关心的认可程度	逐步提升	稳步提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	离退休干部满意度	95%以上	0.98	10	10	
总 分						100	99.5	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宁夏老年大学教学经费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局			实施单位	宁夏老年大学服务中心		
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：	661.53	661.53	516.09	10	0.78014602	7
		其中：当年财政拨款	608	608	462.56	—	0.76078947	—
		上年结转资金	53.53	53.53	53.53	—	1	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项经费保证宁夏老年大学教学工作的正常进行，保障校园文化建设正常进行，将宁夏老年大学建设成为教师团队专业，校园文化多元，教学成果突出的西北一流的全国示范性老年大学。				保障宁夏老年大学教学工作的正常进行，保障校园文化建设正常进行，将宁夏老年大学建设成为教师团队专业，校园文化多元，教学成果突出的多元化老年大学。主要完成内容如下：1、教师课酬开支 2、时事政治及公共课；3、校园文化建设；教学设备维护、教学用品购置；4、教师和学员骨干培训；5、举办教学成果展、宣传调研、教学研讨、趣缘性党组织建设；			
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 (50 分)	数量指标	全区老年大学业务骨干培训班	1 期	1 期	2	2	
			精品课录制	100 节	100 节	2	1	据实根据学员毕业数量印制
			大型活动承办组织学员外出采风	10 场	10 场	2	2	
			按照各系分别编排教学大纲	50 册	50 册	1	1	
			名家进校园讲座	16 次	16 次	2	2	
			教师节庆祝大会	1 场	1 场	2	2	
			开展教学班	11900 次课	11900 次课	1	1	
			教师培训班	2 期	2 期	2	2	
			结业学员证书、优秀学员荣誉证书	5000 个	5000 个	1	1	
		质量指标	培训合格率	0.98	1	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年底	2025 年底	11	11	
		成本指标	各学员党支部开展党日+N 志愿活动，每次约 80 人，租车拉货、制作展板等，每年预计 4 次，约 1 万元。	1 万元/年	1	1	1	
			教师课酬 261.8 万元,350 个教学班,一学年 2 个学期、每学期 17 次课	261.8 万元/年	230.81	1	0	12 月部分课酬次年支付
			各类宣传所需工作，展板、横幅等，约经费 4 万元。校园信息印刷经费约 3 万元。	7 万元/年	7	1	1	
			全区老年大学教学调研观摩学习区外三类培训	13.75 万元/年	0	1	0	取消该项支出
			名家进校园 4.8 万元，3000 元*16 次=4.8 万元	4.8 万元/年	4.8	1	1	
			健康室药品、医疗器械采购	0.5 万元/年	0.5	1	1	
			举办教师节庆祝大会	2.5 万元/年	2.5	1	1	

		春季学期及秋季学期教辅用品采购 15 万元、演出服装清洗费用约 5 万元	20 万元/年	15	1	1	
		教师培训 3 万元（全年共 2 期）；讲课费 1.2 万元。	4.2 万元/年	4.2	1	1	
		各学员党支部书记、委员补贴 3.9 万元。	3.9 万元/年	0	1	0	取消该项支出
		精品课录制，录制 100 节精品课、3000 元/节标准核算，包括课程拍摄、精剪、素材完善及插入、片头片尾制	30 万元/年	30	1	1	
		非遗活动经费预算 1 万元,打造非遗工作室购买办公家具等预算 5 万元	6 万元/年	6	1	1	
		教辅人员培训 1 万元（每学期一期，每期 1 天，全年共 2 期）；讲课费 0.8 万元。	1.8 万元/年	1.8	1	1	
		全区老年大学业务骨干培训班	13.5 万元/年	13.5	1	1	
		结业学员证书、优秀学员荣誉证书	6 万元/年	6	1	1	
		大型校园文化活动的开展经费预算	76 万元/年	26	1	1	
		招生系统升级及常规费用	9.6 万元/年	6.6	1	1	
		健康班主任人员薪酬	4 万元/年	4	1	1	
		教辅人员工作补贴 72.01 万元。	72.44 万元/年	72.44	1	1	
		太阳岛、怡好园、枕水花园教学点教学用品采购。	1.12 万元/年	1.12	1	1	
		太阳岛、怡好园、枕水花园教学点教师课酬	14.89 万元/年	14.89	1	1	
		教辅相关人员费用	12.4 万元/年	12.4	1	1	
		教学计划编印	2 万元/年	2	1	1	
		远程教育后期维护费	38.8 万元/年	0	1	0	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	宁夏老年大学教学经费无经济效益
	社会效益指标	老年大学教学成果	效果显著	老年教学逐步形成影响力	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	宁夏老年大学教学经费无生态效益
	可持续影响指标	促进教学成果建设	逐步健全	老年教学逐步形成影响力	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老同志对开展的各类教学活动的满意度	满意度 ≥95%	0.95	10	10	
总 分					100	92	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宁夏老年大学校园运行费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局			实施单位	宁夏老年大学服务中心		
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：	165.36	165.36	146.76	10	0.887518148	
		其中：当年财政拨款	162	162	143.4	—	0.885185185185185	—
		上年结转资金	3.36	3.36	3.36	—	1	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园及大楼安全有序运行，开展教学楼、办公楼内外维护、电梯维保、办公设备、会议设备、监控设备维修更换等日常性检查，供水、供电、供暖、电梯、消防、空调、弱电等设备正常运转，院落植被、环境良好。为老年学员创造良好舒适的教学环境，确保校园及大楼正常运行，教职工及老年学员对工作和学习环境满意率 90%以上。建成符合现代化管理式的老年教育基地和老年学习乐园。				保障教学大楼正常运行，水，电，天然气按时供应，供暖期内正常供暖。已建成全区示范的老年大学，为更多的老年人精神文化养老提供基础。大楼运行费包括水费、电费、天然气费和采暖费四大项。			
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 (50 分)	数量指标	校内电梯维护保养	9 部	9 部	3	3	
			大楼空调系统维保	1 套	1 套	3	3	
			地下车库立体车位维保	133 个	133 个	3	3	
			学校消防设施设备系统维保	1 套	1 套	3	3	
		质量指标	老年大学新校区各类设施维护保障率	98%	98%	5	5	
			老年大学新校区水、电、天然气、采暖保障率	98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025 年底	2025 年底	8	8	
		成本指标	学校火灾自动报警系统、消防联动系统、自动喷水灭火系统、消防水泡灭火系统、火探管灭火系统、气体灭火	10 万元/套	10 万	2	2	
			大楼电梯、门窗及日常用品和其他设备维修	20 万元/年	20 万	2	2	
			校内 9 部电梯维护保养及年检	5 万元/9 套	5 万	2	2	
			地下车库 133 个立体车位维护保养及年检费	5 万元/年	5 万	2	2	
			电费	35 万元/年	35 万	2	2	
			天然气费	2 万元/年	2 万	2	2	
			大楼空调系维护保养	10 万元/套	1.4 万	2	1	
			暖气费	60 万元/年	60 万	2	2	
			大楼附着物资产清理	10 万元	0	2	0	并入下年统一开展
			水费	5 万元/年	5 万	2	2	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无	0	0	校园运行费项目无经济效益
		社会效益 指标	老年大学新校区大楼运行正常，教学及校园文化活动等后勤服务保障能力。	显著提升	保障教学楼正常运行	15	15	

	生态效益指标	无	无	无	0	0	校园运行费项目无生态效益
	可持续发展影响指标	提供长期稳定服务能力	逐步促进	逐步促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对新校区的用电、用水、用气和空调、暖气使用情况的满意度	满意度 ≥95%	0.95	10	10	
总 分					100	95	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		宁夏老年大学物业服务费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局			实施单位		宁夏老年大学服务中心	
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：	267.9	267.9	232.89	10	0.869316908	
		其中：当年财政拨款	240	240	204.99	—	0.854125	—
		上年结转资金	27.9	27.9	27.9	—	1	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将宁夏老年大学建成全国一流、西北领先、全区示范的老年大学，物业服务为教学大楼运转基础，为更多的老年人精神文化养老提供基础。				宁夏老年大学 2025 年全年物业服务费预算为 240 万元，包括卫生保洁、保安、会议服务、教学设备管理、设备维修维护、绿化、电梯和消防维保等。物业面积 30000 平米。			
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 (50 分)	数量指标	物业服务人数	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	物业服务水平达标率	98%	0.98	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025 年底	2025 年底	10	10	
		成本指标	物业服务费	240 万元	2025 年底	20	19	2025 年 12 月物业费需完成物业服务后于 2026 年支付
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	宁夏老年大学物业服务费项目无经济效益
		社会效益指标	物业服务理念先进、服务标准规范、设备维修保养及时、环境温馨整洁、安保措施有力，社会反响好不好	物业服务水平达标率 90%	0.94	15	15	老年大学工作人员及老同志对物业服务较为满意
		生态效益指标	无	无	无	0		宁夏老年大学物业服务费项目无生态效益
		可持续影响指标	物业服务理念是否优化调整	视反响而定	逐步改进	15	13	物业服务理念有待进一步优化
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	老年大学工作人员及老同志对物业服务的满意度	满意度 95%	满意度 94%	10	9	老年大学工作人员及老同志对物业服务较为满意
	总 分					100	94	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			离退休干部党校经费						
主管部门			中共自治区委员会老干部局			实施单位		宁夏老年大学服务中心	
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:	47.95	47.95	45.8	10	0.95516162	10
			其中:当年财政拨款	47.95	47.95	45.8	—	0.95516162	—
			上年结转资金	0	0	0	—	1	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	举办全区离退休干部党支部书记理论学习班,发放“业缘型”党支部书记、委员补贴。预期达到效果和效益:顺利开展全区离退休干部党支部理论学习班工作,保障党支部、委员会补贴及时发放,把宁夏离退休干部党校建设成为提升全区离退休干部政策理论水平、思想政治觉悟和支部工作能力的阵地。					1.举办全区离退休干部党支部书记理论学习班;2.举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班;3.“业缘型”党支部书记、委员补贴。内容包括:举办全区离退休干部党支部书记理论学习班,发放“业缘型”党支部书记、委员补贴。			
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 (50分)	数量指标	“业缘型”党支部书记、委员补贴		60人/次,3.5天	60人/次,3.5天	10	10	
			举办全区离退休干部党务工作业务骨干培训班次数,人数		190人/期,7期	190人/期,7期	5	5	
		质量指标	培训合格率		0.98	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		每年年末	100%	10	10	
		成本指标	举办全区离退休干部党支部书记理论学习班		450元/人天/60人/3.5天	9.45万	10	10	
			离退休干部政治能力提升项目(全区离退休干部党员培训班)		5.5万元/期/7期	36.35万	10	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	1	1	离退休干部党校项目无经济效益
		社会效益指标	党务工作业务骨干等政治觉悟得到提高,工作能力得到加强,支部工作得到提升		显著提升	显著提升	15	13	
		生态效益指标	无		无	无	1	1	离退休干部党校项目无生态效益
		可持续影响指标	培训班学习班常态开展		长期,稳步提升	长期,稳步提升	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	离退休干部满意度		0.95	满意度95%	10	10	
总 分							100	97	

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		老干部活动经费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局			实施单位	宁夏老干部活动中心		
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:	70	70	70	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	70	70	70	—	1	—	
	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			
	一是建设具有离退休干部党建工作特点的专业性、区域化党建服务阵地，为全区离退休干部工作提供样板。二是进一步做好中心活动的“三缘型”离退休干部党支部服务管理工作，增强党员的党性观念、组织观念、归属感。三是创新举办各类兴趣养成提高班，开展好各类文体比赛、文娱活动，进一步丰富区直单位离退休干部精神文化生活；四是组织开展各类离退休干部志愿服务活动，引领离退休干部为党和人民事业增添正能量；五是做好活动中心大楼维护和正常运行工作，为离退休干部营造良好舒适的学习活动环境。				坚持以深化“四个品牌”建设为抓手，持续推动“四个中心”建设，使活动阵地“党味”更浓、“引力”更大、“活力”更足、“磁场”更强。一是规范优化“银色先锋”党建工作室“点单式”服务，全年接单 127 次，累计服务 3100 余人次。组织省级离退休干部“重温经典 感受新篇”等主题观影及参观学习活动 3 次，开展区直部门离退休干部“在党五十载 荣光耀初心”等主题活动 5 次、红色电影观影季活动 26 场次。二是将“长青林”志愿服务品牌作为凝聚老同志、传播正能量的重要载体，全年组织开展义务植树、专场慰问等主题志愿服务活动 4 次，常态化开展体育健身指导 30 余次。坚持文化惠民，组织“塞上银辉”文艺轻骑兵，深入县区乡村、街道社区，开展送文化下基层巡演及“清凉宁夏”广场文化演出 9 场次。三是着力建强文体活动中心，有力彰显“银龄风采”。增加主导主办活动场次，主场地全年举办活动 19 场，吸引 3000 多人次参加。强化联办联动。培育旗袍、竹笛等活动团队 6 个，团队建设成果丰硕。四是认真践行“积极老龄观、健康老龄化”理念，举办“时代课堂”6 期，吸引 400 余名老同志参与。持续凝聚向上力量，促进身心健康愉悦。			
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 (50 分)	数量指标	打造离退休干部红色影院设备采购	1 套	1 套	6	6	
			活动团队各项指导费	全年活动指导次数不低于 320 人次	356 人次	6	6	

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		离休干部活动管理费						
主管部门		中共自治区委员会老干部局			实施单位	宁夏回族自治区 离职干部休养所		
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:	38 万	38 万	38 万	10	0.9305	9.3
		其中:当年财政拨款	38 万	38 万		—		—
		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			
	加强落实区属破产改制企业离休干部、遗孀的政治待遇、生活待遇,把精准服务理念贯穿到工作的全过程。一是对离退休干部整体进入“双高期”的实际,探索总结出“2558”服务模式,全面推进离休干部“一人一策”工作,为离休干部提供精准服务;二是结合送学上门,登门为离休干部过政治生日;三是对异地居住和异地安置的离休干部进行走访慰问,送去党和政府的关心关怀。				认真贯彻落实走访慰问制度,不断完善提升离休干部“2558”一人一策精准服务机制;对银川居住的离休干部开展“慰问+调研+送学上门”活动;积极探索社会资源为困难离休干部和遗孀提供帮扶渠道;按照服务管理办法,认真完成离休干部日常工作。			
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	离休干部蛋糕定制	68 个	64	3	3	原因:离休干部人数减少
			离休干部去世慰问	30 次	10	2	2	原因:实际人数低于预期
			春节慰问	68 人	64	4	4	原因:实际人数低于预期
			慰问异地居住离休干部	8 次	8	3	3	
			半年慰问(区内)	60 人	51	4	4	原因:离休干部人数减少
			离休干部住院看望	68 次	17	2	2	原因:实际人数低于预期
			离休干部配偶去世慰问	10 次	1	2	2	原因:实际人数低于预期
			为离休干部过政治生日	68 次	57	2	2	原因:实际人数低于预期
			家政服务(区内)	60 次	60	3	3	
		质量指标	离休干部慰问、家政服务、生活待遇保障完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目完成时效率	100%	100%	3	3	
		成本指标	离休干部蛋糕定制	2.04 万元/68 次	1.92 万元 64 次	2	2	原因:实际人数低于预期
			离休干部去世慰问	6 万元/30 次	2 万元 10 人	2	2	原因:实际人数低于预期
			离休干部住院看望	5 万元/100 次	0.73486 万元 17 次	2	2	原因:实际人数低于预期
			离休干部配偶去世慰问	1 万元/10 次	0.1 万元 1 次	2	2	原因:实际人数低于预期
			为离休干部过政治生日	3.15 万元/68 次	0.3	2	1	
			半年慰问(区内)	3 万元/60 次	2.39476	3	3	原因:实际人数低于预期
			家政服务(区内)	6 万元/60 次	5.7	3	3	原因:实际人数低于预期
			春节慰问	6.8 万元/68 次	0.556	3	3	原因:实际人数低于预期
	效益指标	经济效益	无	无				
		社会效益	指导离退休干部党组织开展活动和离退休干部党员教育管理工作	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益	无	无				
		可持续影响	离退休干部生活保障持续稳定不间断,离退休相关工作稳定,持续	离休干部服务管理工作稳步提高	离休干部服务管理工作稳步提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部服务满意度,组织满意度	100%	0.98	10	10	
总 分						100	98.3	

注意事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		离休干部遗孀生活困难补助费						
主管部门		自治区党委老干部局			实施单位	宁夏回族自治区离职干部休养所		
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：	44 万	44 万	44 万	10	0.9034	9
		其中：当年财政拨款	44 万	44 万	44 万	—	0.9034	—
		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			
	按照相关政策及时发放无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费。				每月认真完成无固定收入离休干部遗孀认证工作,按时发放遗孀生活困难补助费,全年共发放 61.165 万元			
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 (50 分)	数量指标	无固定收入离休干部遗孀人数	38 人	38 人	15	15	
		质量指标	无固定收入离休干部遗孀生活质量	生活质量提高 95% 以上	生活质量提高 96% 以上	10	10	
		时效指标	按月支付无固定收入离休干部遗孀生活困难补助费	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放无固定收入离休干部遗孀补助费	68 万元/38 人	68 万元/38 人	15	15	原因：离休干部遗孀人数减少
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	落实政策文件规定,做到生活上关心无固定收入离休干部遗孀	效果显著提升	效果显著提升	15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	持续关心离退休干部遗孀,关注遗孀生活水平	无固定收入离休干部遗孀生活水平持续提高	无固定收入离休干部遗孀生活水平持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	离休干部及遗孀对干休所工作的满意度	满意度达到 95% 以上	满意度达到 95% 以上	10	10	
	总 分					100	99	

注意事项：总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

