

2025 年度
莱州市老干部活动中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

市老干部活动中心主要职责是：

（一）制定全市离退休干部年度文体活动计划并组织实施。负责老干部文体骨干培训，组织文体骨干发挥示范带头作用。组织引导全市离退休干部发挥正能量。

（二）制定老干部教育长远工作规划和年度教学计划并组织实施。

（三）落实管理服务的离休干部、遗属政治待遇、生活待遇。

（四）负责老干部活动中心活动场馆的管理、使用和维护工作。

（五）完成市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室（挂党建工作办公室牌子）、活动指导科、教学管理科（挂合作办学科牌子）、服务保障科、宣传教育科。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱州市老干部活动中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	428.33	一、一般公共服务支出	32	249.61
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		八、社会保障和就业支出	39	134.99
	9		九、卫生健康支出	40	18.92
	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	24.82
	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	428.33	本年支出合计	58	428.33
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	
	30			61	
总计	31	428.33	总计	62	428.33

注：1. 本表反映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

单位：莱州市老干部活动中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		428. 33	428. 33					
201	一般公共服务支出	249. 61	249. 61					
20132	组织事务	249. 61	249. 61					
2013250	事业运行	249. 61	249. 61					
208	社会保障和就业支出	134. 99	134. 99					
20805	行政事业单位养老支出	134. 99	134. 99					
2080501	行政单位离退休	27. 20	27. 20					
2080502	事业单位离退休	71. 36	71. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 80	27. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 63	8. 63					
210	卫生健康支出	18. 92	18. 92					
21011	行政事业单位医疗	18. 92	18. 92					
2101102	事业单位医疗	15. 44	15. 44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47					
221	住房保障支出	24.82	24.82					
22102	住房改革支出	24.82	24.82					
2210201	住房公积金	24.82	24.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱州市老干部活动中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		428.33	412.25	16.08			
201	一般公共服务支出	249.61	233.52	16.08			
20132	组织事务	249.61	233.52	16.08			
2013250	事业运行	249.61	233.52	16.08			
208	社会保障和就业支出	134.99	134.99				
20805	行政事业单位养老支出	134.99	134.99				
2080501	行政单位离退休	27.20	27.20				
2080502	事业单位离退休	71.36	71.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63				
210	卫生健康支出	18.92	18.92				
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
221	住房保障支出	24.82	24.82				
22102	住房改革支出	24.82	24.82				
2210201	住房公积金	24.82	24.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莱州市老干部活动中心

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	428.33	一、一般公共服务支出	33	249.61	249.61		
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	134.99	134.99		
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92		
	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				

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
	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	24.82	24.82		
	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	428.33	本年支出合计	59	428.33	428.33		
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	428.33	总计	64	428.33	428.33		

注：本表反映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

单位：莱州市老干部活动中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		428.33	412.25	16.08
201	一般公共服务支出	249.61	233.52	16.08
20132	组织事务	249.61	233.52	16.08
2013250	事业运行	249.61	233.52	16.08
208	社会保障和就业支出	134.99	134.99	
20805	行政事业单位养老支出	134.99	134.99	
2080501	行政单位离退休	27.20	27.20	
2080502	事业单位离退休	71.36	71.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	
210	卫生健康支出	18.92	18.92	
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
221	住房保障支出	24.82	24.82	
22102	住房改革支出	24.82	24.82	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	

注：本表反映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

单位：莱州市老干部活动中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	302.74	302	商品和服务支出	10.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.09	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.80	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.63	30208	取暖费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.47	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.82	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.76	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.89	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	35.37	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	51.77	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.32	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	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.74	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	0.42	30299	其他商品和服务支出	0.11			
	人员经费合计	401.62	公用经费合计					10.63

注：本表反映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

单位：莱州市老干部活动中心

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莱州市老干部活动中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱州市老干部活动中心

公开 09 表
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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

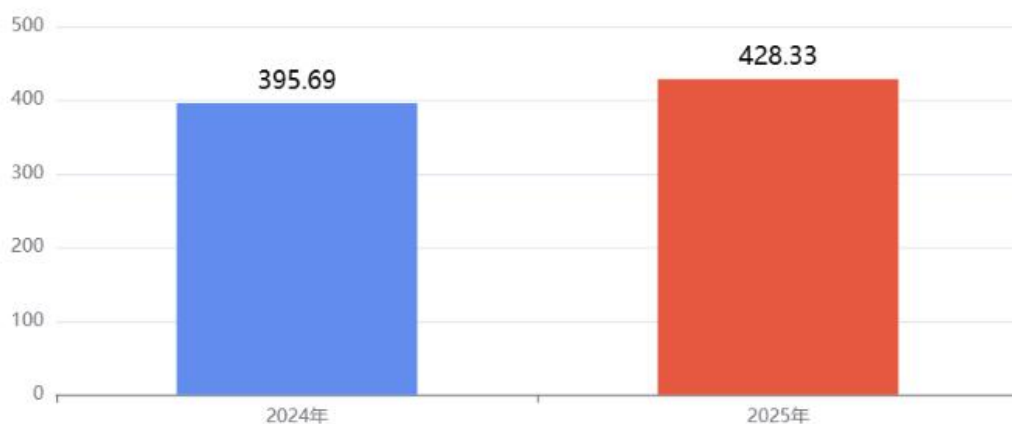
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 428.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 32.64 万元，增长 8.25%。主要是 2025 年单位人员增加，相关预算指标使用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

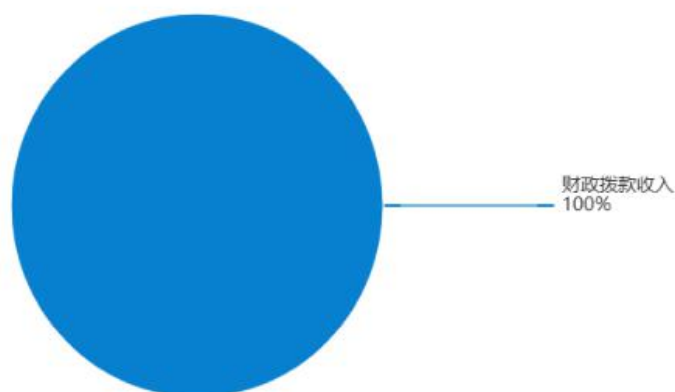


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 428.33 万元，其中：财政拨款收入 428.33 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 428.33 万元。与 2024 年度相比，增加 32.37 万元，增长 8.18%。主要是 2025 年单位人员增加，相关预算指标使用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

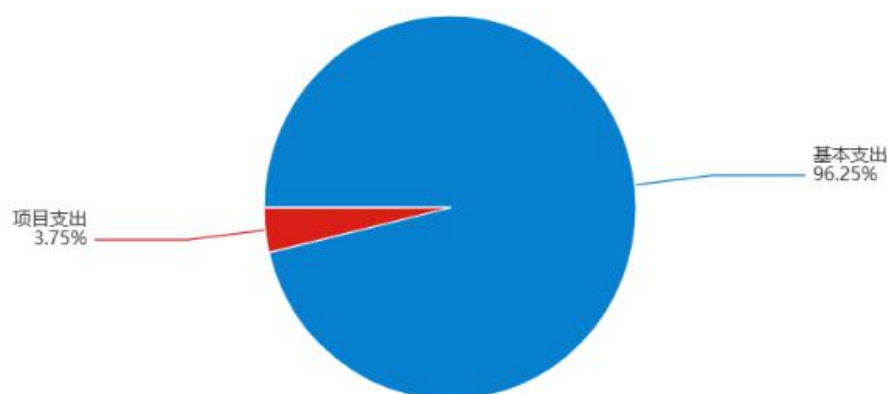
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 428.33 万元，其中：基本支出 412.25 万元，占 96.25%；项目支出 16.08 万元，占 3.75%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 412.25 万元。与 2024 年度相比，增加 40.05 万元，增长 10.76%。主要是 2025 年单位人员增加，相关预算指标使用增加。

2、项目支出 16.08 万元。与 2024 年度相比，减少 7.41 万元，下降 31.55%。主要是 2025 年财政预算项目支出指标拨付不及时。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

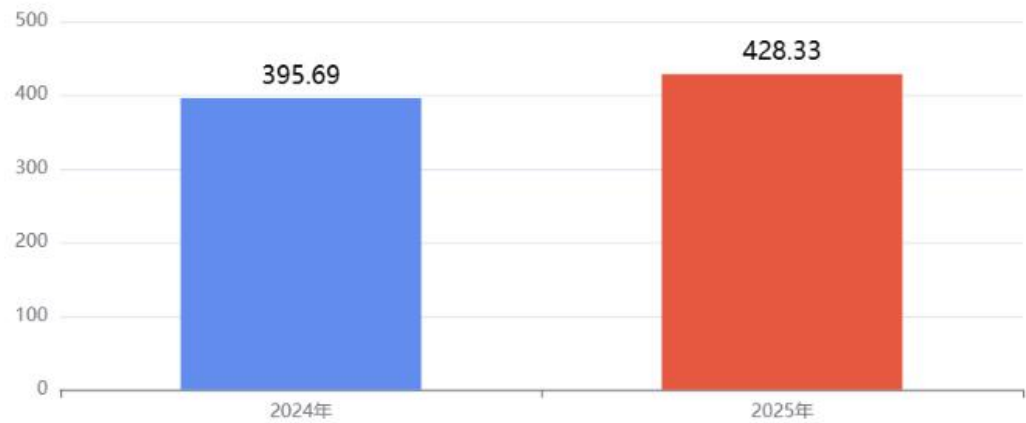
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 428.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.64 万元，增长 8.25%。

主要是 2025 年单位人员增加，相关预算指标使用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

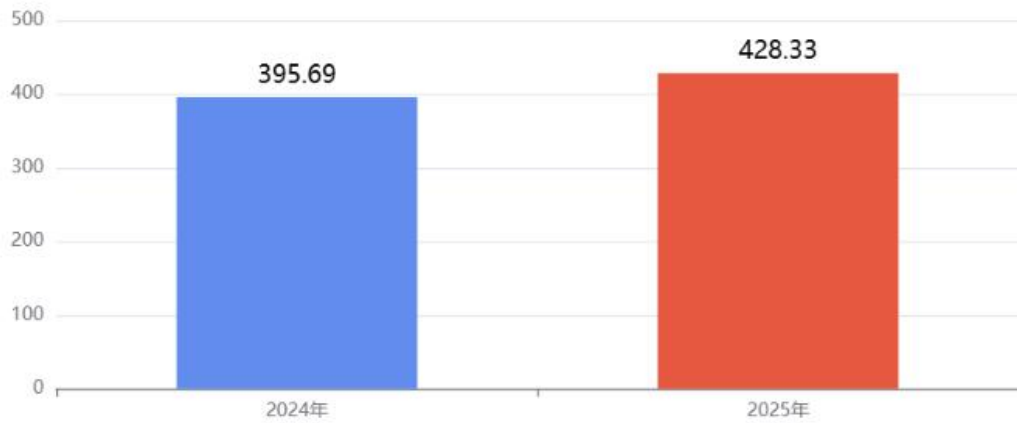


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 428.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.64 万元，增长 8.25%。主要是 2025 年单位人员增加，相关预算指标使用增加。

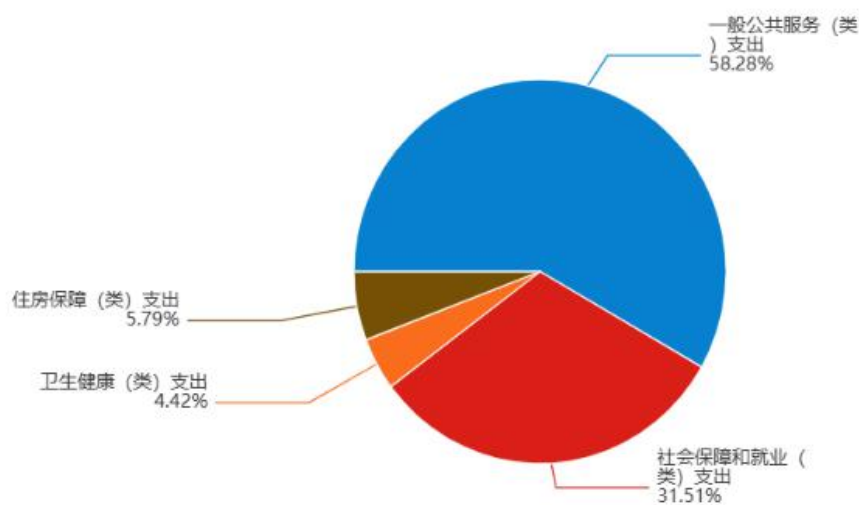
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 428.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.61 万元，占 58.28%；社会保障和就业（类）支出 134.99 万元，占 31.51%；卫生健康（类）支出 18.92 万元，占 4.42%；住房保障（类）支出 24.82 万元，占 5.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 427.76 万元，支出决算为 428.33 万元，完成年初预算的 100.13%。与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 259.76 万元，支出决算为 249.61 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位部分年初预算指标未下拨。

2、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 0 万元，支出决算为 27.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年单位预算科目调整。

3、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 75.47 万元，支出决算为 71.36 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位退休人员减员，年初预算指标使用减少。

4、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 31 万元，支出决算为 27.8 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员调整，人员调出，年初预算指标使用减少。

5、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 10 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 单位新增退休人员，职业年金需要提前测算预估。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.46 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 75.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员调整，人员调出，年初预算指标使用减少。

7、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 3.87 万元，支出决算为 3.47

万元，完成年初预算的 89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员调整，人员调出，年初预算指标使用减少。

8、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 27.2 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年单位人员调整，人员调出，年初预算指标使用减少。

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决算 412.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 401.62 万元，主要包括：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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.63 万元，主要包括：邮电费、取暖费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年莱州市老干部活动中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费、过路过桥费、年审费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，莱州市老干部活动中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 19.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对2025年老干部服务经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金19.29万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱州市老干部活动中心2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及2025年老干部服务经费等3个项目的绩效自评表。

1、2025年老干部服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为6.16万元，执行数为5万元，完成预算的81.17%。项目绩效目标完成情况：项目自开展以来，我单位按照年初确定绩效目标和上级工作要求，立足以服务老干部为中心工作的理念，及时修缮院内道路，美化、绿化院内景观，及时为老干部进行房屋维修，水、电、暖维修等工作，按时到老干部家了解需要，组织节假日慰问，落实离休干部政治待遇，中心各项工作得到老干部的一致好评。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2025 年老干部服务经费项目，绩效评价等级为优。

2025 年活动中心业务费项目，绩效评价等级为优。

2025 年老年大学经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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、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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025年度莱州市自评项目汇总表

序号	预算单位	主管部门	项目名称	预算类型	年初预算金额 (万元)
1	莱州市老干部活动中心	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年老干部服务经费	一般公共预算	6.16
2	莱州市老干部活动中心	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年活动中心业务费	一般公共预算	4.8
3	莱州市老干部活动中心	中国共产党莱州市委员会组织部	2025年老年大学经费	一般公共预算	8.33

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表
(2025 年度)

单位：万元

项目名称		2025 年老干部服务经费			主管部门	中国共产党莱州市委员会组织部		
项目实施单位		莱州市老干部活动中心			联系电话	2222176		
项目预算执行情况 (10 分)		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	6.16	6.16	5	10	81.17%	8.2	
	其中：当年财政拨款	6.16	6.16	5	10	81.17%	8.2	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过完成对活动中心管理的离休老干部水、电、暖的维修、物业费、老干部节日慰问及福利、活动中心院内办公楼屋、道路维修维护、院内绿化美化等工作,实现对离休干部和遗属政策待遇落实的效果。				完成对活动中心管理的离休老干部水、电、暖的维修、物业费、老干部节日慰问及福利、活动中心院内办公楼屋、道路维修维护、院内绿化美化等工作,实现对离休干部和遗属政策待遇落实。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本	6.16 万元	5 万元	10	10	
			预算项目分类	2 类	2 类	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	离休干部人数	20 人	20 人	10	10	
			离休干部遗属人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	离休干部保障率	100%	100%	5	5	
			离休干部遗属人数	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时间	12 月底	100%	5	5	
			全年保障时间	12 个月	100%	5	5	

	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离休干部正当权益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升离休干部幸福感	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	92%	92%	10	10	
总分			98.2					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），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。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度莱州市老干部活动中心

绩效自评工作情况总结

为切实做好 2025 年度部门绩效自评工作，推进预算绩效管理工作、提高预算管理科学化水平，市老干部活动中心结合实际工作情况，采用定性分析与定量分析相结合的评价方法，从总体绩效目标和项目支出绩效目标出发，对 2025 年单位绩效目标效益进行综合评价。现将单位绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）项目概况

我部 2025 年共申报项目 3 项，预算总金额 19.29 万元，其中年初预算金额 19.29 万元，年初预算项目 3 个；年中追加预算项目金额 0 万元，年中追加项目 0 个。

序号	项目名称	年初预算金额	预算类型	自评得分
1	2025 年老干部服务经费	6.16	年初预算	98.2
2	2025 年活动中心业务费	4.8	年初预算	98
3	2025 年老年大学经费	8.33	年初预算	99
合 计		19.29		

（二）绩效自评工作组织实施情况

1. 收集绩效自评信息。对照批复的绩效目标，以全年绩效目标执行情况为重点收集绩效信息。

2. 分析绩效自评信息。在把握工作实际完成情况的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进

行总结。

3. 填制绩效自评表。在分析绩效自评信息的基础上填写《项目支出绩效自评表》，汇总自评表内容，编写绩效自评工作报告。

4. 报送绩效自评工作开展情况。截至 2026 年 3 月 31 日，已对我单位 2025 年度的 3 个项目资金支出进度及绩效目标完成情况进行了评价分析及总结。

二、自评结果概述

（一）预算执行情况

本次自评项目预算总金额 19.29 万元，本次自评在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

（二）绩效目标完成情况

1. 2025 年老干部服务经费项目：年初预算资金 6.16 万元，项目自开展以来，我单位按照年初确定绩效目标和上级工作要求，立足以服务老干部为中心工作的理念，及时修缮院内道路，美化、绿化院内景观，及时为老干部进行房屋维修，水、电、暖维修等工作，按时到老干部家了解需要，组织节假日慰问，落实离休干部政治待遇，中心各项工作得到老干部的一致好评。

2. 2025 年活动中心业务费项目：年初预算资金 4.8 万元，项目自开展以来，我单位按照年初确定绩效目标，全力保障全市老干部各项活动开展，编辑庆七一画册、庆七一文艺展演，

组织老干部参加烟台市局组织的歌咏比赛和节目汇演，组织老干部送文艺下乡等工作开展，体现了离退休干部敢于担当、乐于奉献，进取精神，体现了离退休干部的凝聚力，增加离退休干部文化养老氛围。

3. 2025 年老年大学经费项目：年初预算资金 8.33 万元，项目自开展以来，我单位按照年初确定绩效目标，全力保障市老年大学各个班次教学活动正常开展，单位领导和老师提前谋划课程大纲，通过调研学员对学习课程满意度，合理调整课程设置，提升教学质量，保障离退休干部实现老有所养，老有所学，提升离退休干部生活幸福感。

三、存在问题及原因分析

（一）存在问题

一是活动形式内容创新性不足。目前中心开展的文体活动多以传统棋牌、书画、歌舞、常规运动为主，活动形式较为固化、内容相对单一，缺乏贴合新时代老干部需求的智能化、年轻化、特色化活动。

二是阵地运维和资源利用不够充分。活动阵地功能布局仍有优化空间，部分功能区域利用率不均衡，书画室、健身房等热门场地人流量大、资源紧张，部分特色功能室闲置率较高。

（二）原因分析

一是思想认知存在偏差，创新意识不足。工作人员固守传

统工作思维，存在“按部就班、稳妥推进”的固化思想，满足于完成基础服务和常规活动任务，主动创新、主动提质的意识薄弱。

二是资源投入统筹不足，硬件建设滞后。长期以来，工作重心侧重于基础服务保障和常规活动开展，对阵地智能化升级、特色资源整合、器材更新迭代的重视程度和投入力度不足。

四、意见和建议

一是创新活动载体，丰富服务内容。常态化开展老干部需求调研，精准摸排不同年龄段、不同群体老干部的兴趣爱好和服务需求，分类制定活动计划。打破传统活动模式，创新开展数字化课堂、老年科普、康养讲座、户外研学、红色研学、短视频拍摄等新型特色活动，丰富活动形式与内容。

二是优化阵地建设，提升资源效能。科学优化活动阵地功能布局，整合闲置资源，盘活特色功能区域，提高场地、设备利用率。加大硬件设施投入，定期更新老旧文体器材、康养设备，完善便民服务设施。

本年度中心绩效工作整体落实到位，但仍存在诸多短板不足。下一步，我中心将以此次绩效自评为契机，正视问题、狠抓整改、补齐短板，持续优化服务模式、提升服务质效、创新工作载体，全力做好新时代老干部服务保障工作，圆满完成各项绩效考核目标任务。