

长治市老干部活动中心
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为离休老干部提供活动场所与相关服务。接受省老干部活动中心的工作指导，负责各市区活动中心及市属企事业活动室（站）的业务指导。组织老干部进行政治、文化、体育、健身等教育娱乐活动及开展联谊活动和信息交流活动。定期举办各种形式的报考会，理论研讨会和保健养生知识讲座，协助支持办好老年大学。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市老干部活动中心共设置7个内设机构，分别是：后勤科、宣传信息科、管理科、办公室、活动科、综合科、保健科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市老干部活动中心

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.59
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	606.45
	9		九、卫生健康支出	40	24.12
	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	48.17
	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	680.33	本年支出合计	58	680.33
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	680.33	总计	62	680.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：长治市老干部活动中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	680.33	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	1.59	1.59		
	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	606.45	606.45		
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12		
	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	48.17	48.17		
	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	680.33	本年支出合计	59	680.33	680.33		
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	680.33	总计	64	680.33	680.33		

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

部门名称：长治市老干部活动中心

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		680.33	653.42	26.91
205	教育支出	1.59	1.59	
20502	普通教育	1.59	1.59	
2050201	学前教育	1.59	1.59	
208	社会保障和就业支出	606.45	579.54	26.91
20805	行政事业单位养老支出	606.45	579.54	26.91
2080502	事业单位离退休	25.35	25.35	
2080503	离退休人员管理机构	496.30	469.40	26.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53	56.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	
210	卫生健康支出	24.12	24.12	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	48.17	48.17	
22102	住房改革支出	48.17	48.17	
2210201	住房公积金	48.17	48.17	

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

部门名称：长治市老干部活动中心

2025年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.08	302	商品和服务支出	34.42	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	209.62	30201	办公费	17.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.12	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	166.91	30206	电费	0.05	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.53	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	28.27	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.48	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	48.17	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.93	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.87	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.87	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30299	其他商品和服务支出	3.08	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		619.01	公用经费合计								34.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市老干部活动中心2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市老干部活动中心

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市老干部活动中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.20
货物	2	0.20
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计680.33万元，支出总计680.33万元。与上年相比，收入总计增加225.21万元，增长49.48%，支出总计增加225.21万元，增长49.48%。主要原因是基本收入增加229.32万元，其中：人员经费收入增加218.2万元，主要是本年度人员增加，基本工资等增加，公用经费收入增加11.12万元，主要是人员增加，办公费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等增加；项目收入办公设备购置、活动中心业务费等项目减少4.09万元。基本支出增加229.32万元，其中：人员经费支出增加218.2万元，主要是本年度人员增加，基本工资等增加，公用经费支出增加11.12万元，主要是人员增加，办公费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等增加；项目支出办公设备购置、活动中心业务费等项目减少4.09万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计680.33万元，其中：
财政拨款收入680.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计680.33万元，其中：
基本支出653.42万元，占比96.05%；
项目支出26.91万元，占比3.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计680.33万元，支出总计680.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加225.21万元，增长49.48%；财政拨款支出总计增加225.21万元，增长49.48%。主要原因是基本收入增加229.32万元，其中：人员经费收入增加218.2万元，主要是本年度人员增加，基本工资等增加，公用经费收入增加11.12万元，主要是人员增加，办公费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等增加；项目收入办公设备购置、活动中心业务费等项目减少4.09万元。基本支出增加229.32万元，其中：人员经费支出增加218.2万元，主要是本年度人员增加，基本工资等增加，公用经费支出增加11.12万元，主要是人员增加，办公费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等增加；项目支出办公设备购置、活动中心业务费等项目减少4.09万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出680.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.21万元，增长49.48%。主要原因是基本支出增加229.32万元，其中：人员经费支出增加218.2万元，主要是本年度人员增加，基本工资等增加，公用经费支出增加11.12万元，主要是人员增加，办公费、其他商品和服务、其他对个人和家庭的补助等增加；项目支出办公设备购置、活动中心业务费等项目减少4.09万元。

（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680.33万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1.59万元，占比0.23%；

社会保障和就业支出(类)606.45万元，占比89.14%；

卫生健康支出(类)24.12万元，占比3.55%；

住房保障支出(类)48.17万元，占比7.08%。

（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621.21万元，支出决算680.33万元，完成年初预算的109.52%。其中：

教育支出年初预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员保教保育费支出。较上年决算增加0.43万元，增长37.07%，主要原因是本年度职工子女适龄儿童增加导致。

社会保障和就业支出年初预算548.48万元，支出决算606.45万元，完成年初预算的110.57%，用于人员基本工资、津补贴、日常办公费以及项目支出、机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、事业单位离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较上年决算增加204.01万元，增长50.69%，主要原因是本年度人员增加，基本工资等人员经费和公用经费增加。

卫生健康支出年初预算23.65万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的101.99%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加5.16万元，增长27.22%，主要原因是本年度人员增加，医疗保险配套等增加。

住房保障支出年初预算47.49万元，支出决算48.17万元，完成年初预算的101.43%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算增加18.75万元，增长63.73%，主要原因是本年度人员增加，住房公积金等增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出653.43万元，其中：

人员经费619.01万元，主要包括基本工资209.62万元、津贴补贴22.32万元、奖金34.12万元、绩效工资166.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.53万元、职业年金缴费28.27万元、职工基本医疗保险缴费23.66万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金48.17万元、退休费22.87万元、奖励金0.42万元、其他对个人和家庭的补助3.64万元；

公用经费34.42万元，主要包括办公费17.14万元、电费0.05万元、邮电费0.50万元、差旅费0.18万元、工会经费6.87万元、福利费6.60万元、其他商品和服务支出3.08万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待

费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金26.91万元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为保持从严管理，继续优化采购流程，保持按照预算进度按时完成支出（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保

障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

办公设备购置项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		办公设备购置															
主管部门及代码		025-中共长治市委老干部局					预算单位		025002-长治市老干部活动中心								
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	备注原因						
		目标申报数	预算编制数														
资金总额：		0.74	0.74		0.74	0.2	0.54	27.02	2.7								
市委老干部局		0.74	0.74		0.74	0.2	0.54	27.02	2.70	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	确保活动中心日常工作正常运行。						2025年度购置复印机5幅。采购任务已完成。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完成指标情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施								
	产出指标	数量指标	采购办公设备数	≥件/年	≥5件/年	≥0件/年	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。	20	0	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。本年只使用该项目资金购买了复印机。							
		质量指标	办公设备验收合格率	≥%	≥95%	≥0%	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。	10	0	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。本年只使用该项目资金购买了复印机。							
		时效指标	采购办公设备时间		全年	未完成预期指标且效果较差	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。本年只使用该项目资金购买了复印机。	10	0	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。本年只使用该项目资金购买了复印机。							
		成本指标	购置办公设备成本	≤万元/年	≤1万元/年	≤0.2万元/年	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。	10	8	本年购买排椅和美证值订机不在预算内，未使用政府采购金额，导致资金有结余。							
	效益指标	社会效益	采购工作便捷度		便捷	达成预期指标	已完成	10	10								
			采购工作保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10								
		可持续发展影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	已完成	10	10								
	总 分							50.7	差								
项目绩效分析	总体绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额7400元，全年预算金额7400元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出2000元，预算执行率27.02%，资金结余5400元。													
		产出情况及分析		2025年度购置复印机5幅。													
		效益情况及分析		通过购置复印机，满足职工工作需要，保障单位正常运转。													
		满意度情况及分析		相关人员满意度为80%。													
	主要风险防控		事前了解职工办公需求，多方对比办公设备，选择性价比高的产品进行采购。														
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		依据采购合同支付资金，导致项目资金有结余。														
下一步改进措施及意见建议		保持从严管理，继续优化采购流程，保障按照预算进度按时完成支出。															

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自：如属年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行预算确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

活动中心业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		活动中心业务费							
主管部门及代码		025-中共长治市老干部局			预算单位	025002-长治市老干部活动中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	绩效说明
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	7	7	7	6.578	0.422	93.97	9.4	
	市委老干部局	7	7	7	6.578	0.422	93.97	9.40	依据业务费支付资金，因业务费尚未支出，未支付，导致项目资金结转。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	开展不同流动、比赛，满足老干部多样化活动需求，确保老干部工作正常开展，建立老干部信息化平台。					2025年度完成老干部活动比赛，完成老干部信息化平台的维护工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	指标完成情况说明	分值	得分	绩效说明分析及改进措施
	数量指标	活动比赛人数	≥人/年	≥150人/年	≥150人/年	已完成	5	5	
		活动比赛次数	≥次/年	≥5次/年	≥5次/年	已完成	5	5	
		老干部信息化平台运维数	≥套/年	≥1套/年	≥1套/年	已完成	5	5	
		补充退休工作人员数	≥人/年	≥5人/年	≥5人/年	已完成	5	5	
		退休工作人员考核达标率		达标	达成预期指标	已完成	4	4	
	质量指标	活动比赛方案合格率	≥%	≥95%	≥95%	已完成	3	3	
		老干部信息化平台运维合格率	≥%	≥95%	≥95%	已完成	3	3	
		劳务费发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	4	4	
		活动比赛时间	一月	一月	一月	已完成	3	3	
		老干部信息化平台运维时间	一年	一年	一年	已完成	3	3	
	成本指标	举办活动比赛成本	≤万元/年	≤4.5万元/年	≤2.59万元/年	实际支付活动比赛费用较预算减少，未来设置成本指标时更加准确。	4	3	实际支付活动比赛费用较预算减少，未来设置成本指标时更加准确。
		老干部信息化平台运维成本	≤万元/年	≤1.5万元/年	≤1.1万元/年	实际支付运维费用较预算减少，未来设置成本指标时更加准确。	3	2	实际支付运维费用较预算减少，未来设置成本指标时更加准确。
		补充劳务费总额	≤万元/年	≤2万元/年	≤2.59万元/年	实际支付退休工作人员工资等费用较预算减少，未来设置成本指标时更加准确。	3	2	实际支付退休工作人员工资等费用较预算减少，未来设置成本指标时更加准确。
	社会效益指标	退休工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	3	3	
		举办活动比赛合格率	≥%	≥95%	≥95%	已完成	3	3	
		老干部信息化平台运维率	≥%	≥95%	≥95%	已完成	3	3	
		可持续发展	长效机制	完善	达成预期指标	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	10	10	
	总 分							96.4	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2025年度项目年初预算金额70,000.00元，全年预算金额70,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年度项目支出65777元，预算执行率93.97%，资金结余4223元。						
		产出情况	2025年度举办了5次形式多样的老干部活动比赛，对老干部信息化平台进行了全年维护工作。						
		效益情况	通过举办比赛、开展老年活动，丰富了市退休老干部及离退休人员的文化生活。						
		满意度情况	相关人员及老干部满意度为85%。						
	主要经验做法		事前请老干部所喜爱的活动事项，适当开展交流的活动比赛。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		依据业务费支付资金，导致项目资金结转。						
下一步改进措施及建议		积极与老干部们进行沟通，未来开展时更加丰富，形式更加多元的文化活动、比赛。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自：如年初预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数。
 4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

劳务费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称				劳务费										
主管部门及代码				025-中共长治市委老干部局				预算单位	025002-长治市老干部活动中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数									
					资金总额：			5.35	5.35	5.35	5.35	0	100	10
				市县区财政资金			5.35	5.35		5.35	5.35	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	保障服务老干部工作质量及活动场所的环境为善，保障服务老干部临时工作人员的劳务费支出。								2025年度5位临时人员的工资已及时支付完毕，确保活动场所环境卫生舒适整洁，活动场所安全可靠。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	聘用临时工作人员数	—人	—5人	—5人	已完成	20	20					
		质量指标	临时工作人员考勤率		合格	达成预期指标	已完成	5	5					
			临时工作人员考核达标率		达标	达成预期指标	已完成	5	5					
		时效指标	劳务费发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5					
			聘用临时工作人员时间	—年	—2年	—2年	已完成	5	5					
		成本指标	劳务费全年发放总额	≤元	≤53500元	≤53500元	已完成	5	5					
			劳务费发放标准	≤元	≤800元	≤800元	已完成	5	5					
	效益指标	社会效益	服务老干部工作质量		提高	达成预期指标	已完成	10	10					
			老干部活动场所环境质量		提高	达成预期指标	已完成	10	10					
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	临时工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5					
			老干部满意度	≥%	≥95%	≥95%	已完成	5	5					
			总 分					100		优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额53500元，全年预算金额53500元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出53500元，预算执行率100.00%，资金结余0元。										
		产出情况及分析		2025年度5位临时人员的工资已及时支付完毕。										
		效益情况及分析		确保活动场所环境卫生舒适整洁，活动场所安全可靠。										
		满意度情况及分析		临时工作人员满意度、老干部满意度为95%。										
	主要经验做法		我单位制定了一套完整的工资发放流程，包括考勤记录收集、工作小时数计算、工资总额核算以及最终的银行转账等步骤，每个步骤都有专人负责，确保工资发放的准确性和及时性。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。											
下一步改进措施及管理建议		定期与临时人员进行沟通，了解他们对工资发放的意见和建议，同时加强对员工的培训，提高他们的业务能力和对工资发放流程的理解。												

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老干部宣讲团业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		老干部宣讲团业务费										
主管部门及代码		025-中共长治市委老干部局						预算单位	025002-长治市老干部活动中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：		6		6	6	6	0	100	10	
		市县区财政资金		6		6	6	6	0	100.00	10.00	项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过宣讲党的方针政策，使群众理解党的方针、政策，为实现两个一百年奋斗目标贡献力量。						宣讲团通过开展下基层宣讲、印刷刊物、制作线上视频等工作，共计支付60000元，预算执行率为100%，执行情况良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	下基层宣讲次数	≥次/年	≥120次/年	≥120次/年	已完成	8	8			
			刊物印刷数	≥本/年	≥9000本/年	≥9000本/年	已完成	6	6			
			短视频制作数量	≥个/年	≥30个/年	≥30个/年	已完成	6	6			
		质量指标	刊物印刷合格率	≥%	≥85%	≥85%	已完成	4	4			
			宣讲方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3			
			短视频制作方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	3	3			
		时效指标	完成时间	一年	—1年	—1年	已完成	10	10			
		成本指标	宣讲成本	≤万/年	≤6万/年	≤6万/年	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	党的方针政策知晓度		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
			宣讲受众人数	≥人/年	≥6000人/年	≥6000人/年	已完成	10	10			
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	已完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥85%	≥85%	已完成	10	10			
	总 分									100	优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额60000.00元，全年预算金额60000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出60000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
			产出情况及分析		2025年宣讲团于计划周期内共开展下基层宣讲120次，宣讲内容按宣讲方案执行，印刷刊物《长治学习与宣讲》9000册，印刷合格率为85%，产出情况达到预期目标。							
效益情况及分析			宣讲团通过下基层宣讲、印刷并发放刊物《长治学习与宣讲》，一定程度上使群众理解党的方针、政策，为实现两个一百年奋斗目标做贡献。									
满意度情况及分析			相关人员满意度为85%。									
主要经验做法		充分按照宣讲方案和刊物制作计划开展工作，保障各项工作有效顺利推进。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分宣讲听众未能通过下基层宣讲活动、印刷刊物、线上短视频宣传等工作，充分了解党的一些方针、知晓党的政策。										
下一步改进措施及管理建议		定期开展针对基层人员的需求调研。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

零星维修项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			零星维修							
主管部门及代码			025-中共长治市委老干部局			预算单位	025002-长治市老干部活动中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
	市委区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	按实际合同金额支付,项目资金略有结余。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	活动中心大楼内外活动场所及办公场所需要维修的地方及时维修换新,为老干部提供舒适清静的活动环境,改善办公场所工作环境。					2023年度完成活动中心的暖气、水费等维修换新,改善办公场所工作环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修、维护中心办公区域	≥平方米/年	≥5000平方米/年	≥5000平方米/年	已完成	10	10	
			维修、维护活动场所	≥平方米/年	≥3000平方米/年	≥3000平方米/年	已完成	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥%	≥85%	≥100%	已完成	10	10	
			时效指标	维修时间	＝月	＝4月	＝4月	已完成	10	10
		成本指标	维修办公区域成本	≤万元/年	≤1万元/年	≤1万元/年	已完成	5	5	
			维修活动场所成本	≤万元/年	≤2万元/年	≤0.99万元/年	按实际合同金额支付,资金略有结余。	5	4	按实际合同金额支付,资金略有结余。
	效益指标	社会效益	安全保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10	
			验收符合度		符合	达成预期指标	已完成	10	10	
			可持续性影响	长效管理机制	完善	达成预期指标	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10	
	总 分								99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年项目年初预算金额0.000.00元,全年预算金额20.000.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出19999.85元,预算执行率99.99%,资金结余0.15元。						
		产出情况及分析		2023年度完成活动中心的暖气、水费等维修换新,改善办公场所工作环境。						
		效益情况及分析		改善办公场所工作环境,为老干部提供舒适清静的活动环境						
		满意度情况及分析		相关人员满意度为80%。						
	主要经验做法		1、项目设立前,做好充分的预算申报;2、项目实施后,做好跟踪管理工作。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		本项目各方预算执行情况良好,项目管理过程中无明显问题,但需进行项目储备时,应加强预算指标设置与项目的关联关联度							
	下一步改进措施及管理建议		通过开展绩效培训,强化相关工作人员的绩效意识和设备储备,提高整体绩效水平。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的数据取自“如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市老体协活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			市老体协活动经费								
主管部门及代码			025-中共长治市委老干部局					预算单位	025002-长治市老干部活动中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		6	6	6	6	0	100	10		
	市县区财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00		项目执行完毕，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时开展多样化活动比赛，丰富老干部生活，沿习多年老体协办公室使用电话卡服务费支出。					老体协均按计划完成2025年活动、比赛的举办，同时也有效保障了单位内部办公电话的正常运行，确保单位内部日常工作的高效运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公使用电话运维数	一部/年	一部/年	一部/年	已完成	8	8		
			活动比赛人数	≥人/年	≥200人/年	≥200人/年	已完成	6	6		
			活动比赛次数	≥次/年	≥3次/年	≥3次/年	已完成	6	6		
		质量指标	办公使用电话运维合格率	≥%	≥85%	≥85%	已完成	5	5		
			活动比赛方案合格率	≥%	≥80%	≥80%	已完成	5	5		
		时效指标	办公使用电话运维时间		1	达成预期指标	已完成	5	5		
			活动比赛时间		9	达成预期指标	已完成	5	5		
		成本指标	举办比赛成本	≤万元/年	≤5.91万元/年	≤5.91万元/年	已完成	5	5		
			办公电话运维成本	≤万元/年	≤0.09万元/年	≤0.09万元/年	已完成	5	5		
	效益指标	社会效益	举办活动比赛满意度		满意	达成预期指标	已完成	10	10		
			办公电话使用保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续影响	长效管理机制		完善	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥80%	≥80%	已完成	10	10		
	总分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额60,000.00元，全年预算金额60,000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出60,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		2025年老体协共开展活动、比赛3次，参加活动、比赛人数超过200人，产出情况良好。							
		效益情况及分析		通过举办比赛、开展老年活动，丰富了市机关老干部及离退休人员的文化生活，促比赛、活动与长治市老干部活动中心具备一定相似性。							
		满意度情况及分析		相关人员满意度为80%。							
	主要经验做法		老体协与长治市老干部活动中心做好协调配合工作，确保了各项活动、比赛的顺利开展。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		老体协举办的活动、比赛与长治市老干部活动中心举办的活动、比赛有一定重复性，不利于活动多样性的开展。								
下一步改进措施及意见建议		老体协与长治市老干部活动中心充分做好沟通协调工作，共商开展更加丰富、形式更加多元的文体活动、比赛。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		遗属补助										
主管部门及代码		023-中共长治市委老干部局						预算单位	025002-长治市老干部活动中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额		0.78	0.78		0.78	0.779	0.001	99.85	9.98	
		市县区财政资金		0.78	0.78		0.78	0.779	0.001	99.85	9.98	本年总预算时为整数，按实际情况支付，项目资金略有结余。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	落实国家对机关工作人员遗属生活困难补助，体现党的关怀。						2025年我单位已按照年初计划完成该项目，保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果，及时发放1名人员遗属补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人/年	=1人/年	=1人/年	已完成	20	20			
		质量指标	补助发放方案符合度		符合	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	遗属补助金额	=元/年	=7788元/年	=7788元/年	已完成	10	10			
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标	已完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥85%	≥85%	已完成	10	10			
	总 分								99.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额800元，全年预算金额7800元，资金到位率100%。截止2025年度项目支出7788元，预算执行率99.85%，资金结余12元。								
		产出情况		保障遗属人数1人，遗属补助及时发放，遗属补助方案合理合规。								
		效益情况		该项目保障遗属人员正常生活。								
		满意度情况		相关人员满意度达85%。								
	主要经验做法		在使用该项资金时，我们严格按照单位项目管理办法，单位的财务管理制度执行，做到遗属人员按时得到补助，确保项目资金合法有效使用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显原因。									
	下一步改进措施及管理建议		一是加强预算编制，加快资金执行效率；二是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。