# 2025 年度
# 部门决算公开文本

中共石家庄市长安区委老干部局(本级)
预算代码：287001

二〇二六年八月

# 中共石家庄市长安区委老干部局(本级)2025年度部门决算公开文本

中共石家庄市长安区委老干部局(本级)

(加盖公章）

二〇二六年八月

# 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 年度部门决算报表**

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查区直各部门、各单位、各街镇离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责落实好离退休干部的政治和生活待遇，组织做好离退休干部走访慰问工作；负责督促检查区直各部门、各单位、各街镇离退休干部政治和生活待遇及离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导老干部学习活动阵地相关工作的正常开展。

（六）指导离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（九）会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。

（十）承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共石家庄市长安区委老干部局(本级) | 行政 | 全额 |

# 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（单位）：中共石家庄市长安区委老干部局(本级)　　2025 年度　　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 | 639.45 | 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 | |
| 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 | 603.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.59 |
| | 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 | 22.92 |
| | 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 | 639.45 | **本年支出合计** | 58 | 639.45 |
| 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 | 639.45 | **总计** | 62 | 639.45 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共石家庄市长安区委老干部局(本级)　　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 | | 639.45 | 639.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 603.94 | 603.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 603.94 | 603.94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 293.80 | 293.80 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 282.31 | 282.31 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.83 | 27.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.59 | 12.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.92 | 22.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.92 | 22.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.92 | 22.92 | | | | | |

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（单位）：中共石家庄市长安区

委老干部局(本级)　　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 | | 639.45 | 597.12 | 42.33 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 603.94 | 561.61 | 42.33 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 603.94 | 561.61 | 42.33 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 293.80 | 293.80 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 282.31 | 239.98 | 42.33 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.83 | 27.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.59 | 12.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.92 | 22.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.92 | 22.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.92 | 22.92 | | | | |

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（单位）：中共石家庄市长安区委老干部局(本级)　　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 | 639.45 | 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 | 603.94 | 603.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.59 | 12.59 | | |
| | 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 | 22.92 | 22.92 | | |
| | 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 | 639.45 | **本年支出合计** | 59 | 639.45 | 639.45 | | |
| 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、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 | 639.45 | **总计** | 64 | 639.45 | 639.45 | | |

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

金额单位：万

部门（单位）：中共石家庄市长安区委老干部局(本级)　　2025 年度　　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 | | 639.45 | 597.12 | 42.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 603.94 | 561.61 | 42.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 603.94 | 561.61 | 42.33 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 293.80 | 293.80 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 282.31 | 239.98 | 42.33 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.83 | 27.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.59 | 12.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.59 | 12.59 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.92 | 22.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.92 | 22.92 | |

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（单位）：中共石家庄市长安区委老干部局(本级)　　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 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 253.64 | 302 | 商品和服务支出 | 24.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.91 | 30201 | 办公费 | 1.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.51 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 48.57 | 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 | 22.36 | 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 | 27.83 | 30207 | 邮电费 | 6.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.59 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.92 | 30213 | 维修（护）费 | 0.14 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 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 | 318.84 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 127.12 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 166.68 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.81 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.43 | 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 | 1.34 | 39909 | 经常性赠与 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 车运行维护费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.18 | 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 | 1.22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.32 | | | |
| 人员经费合计 | | 572.48 | 公用经费合计 | | | | | 24.64 |

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（单位）：中共石家庄市长安区委老干部局(本级)　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共石家庄市长安区委老干部局(本级)　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共石家庄市长安区委老干部局(本级)　　2025年度　　金额单位：万元

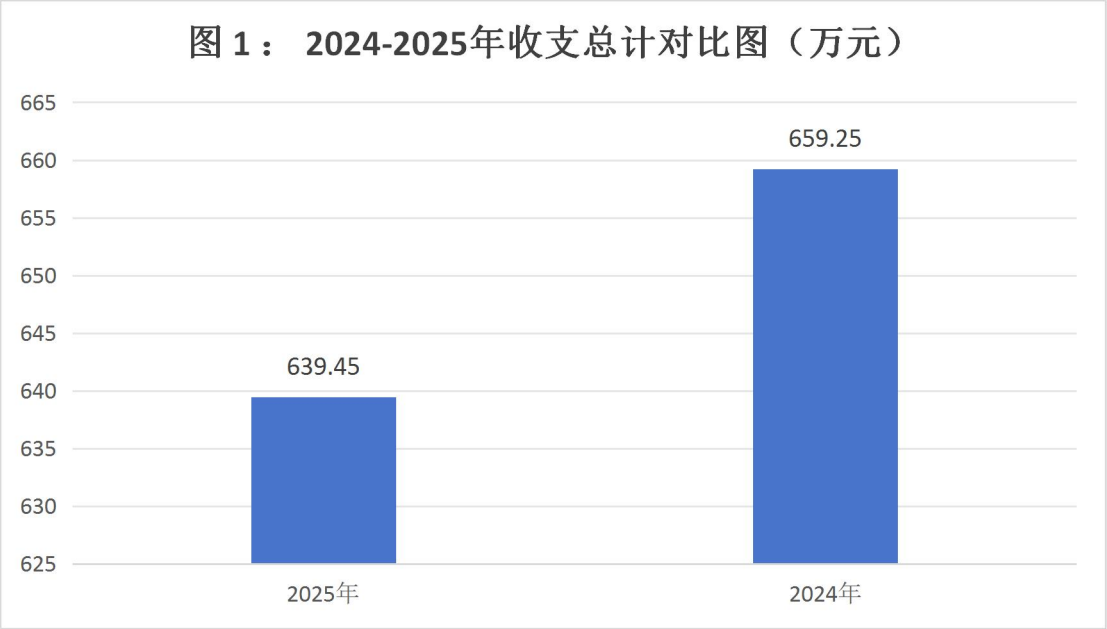
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.65 | | 7.50 | | 7.50 | 0.15 | 1.34 | | 1.34 | | 1.34 | |

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

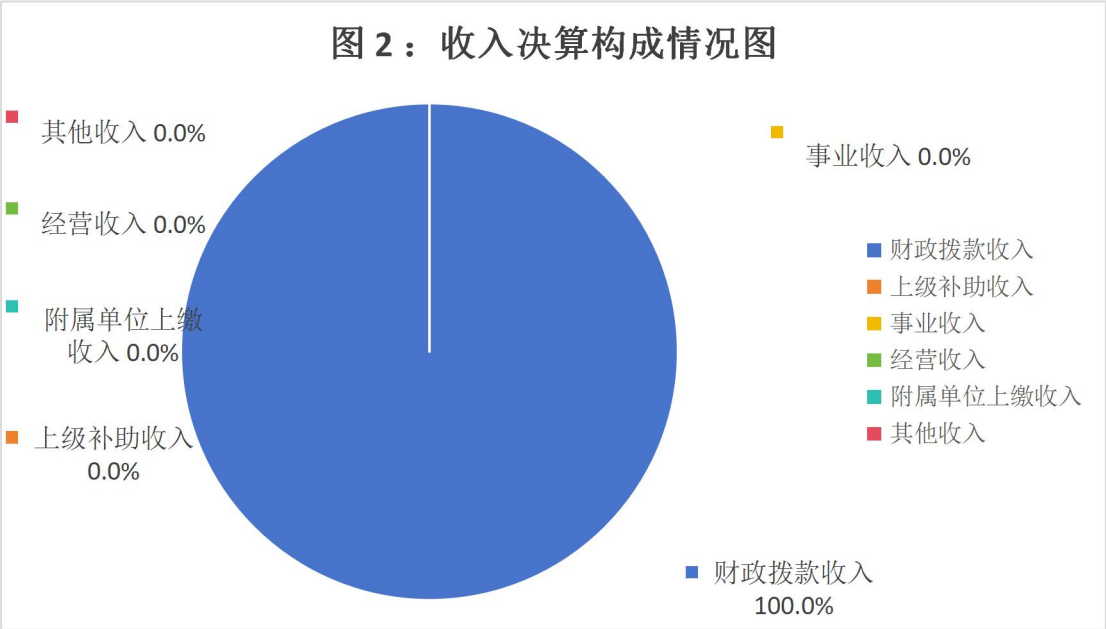
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 639.45 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 19.80 万元，下降 3%，主要原因是人员减少，支出减少。



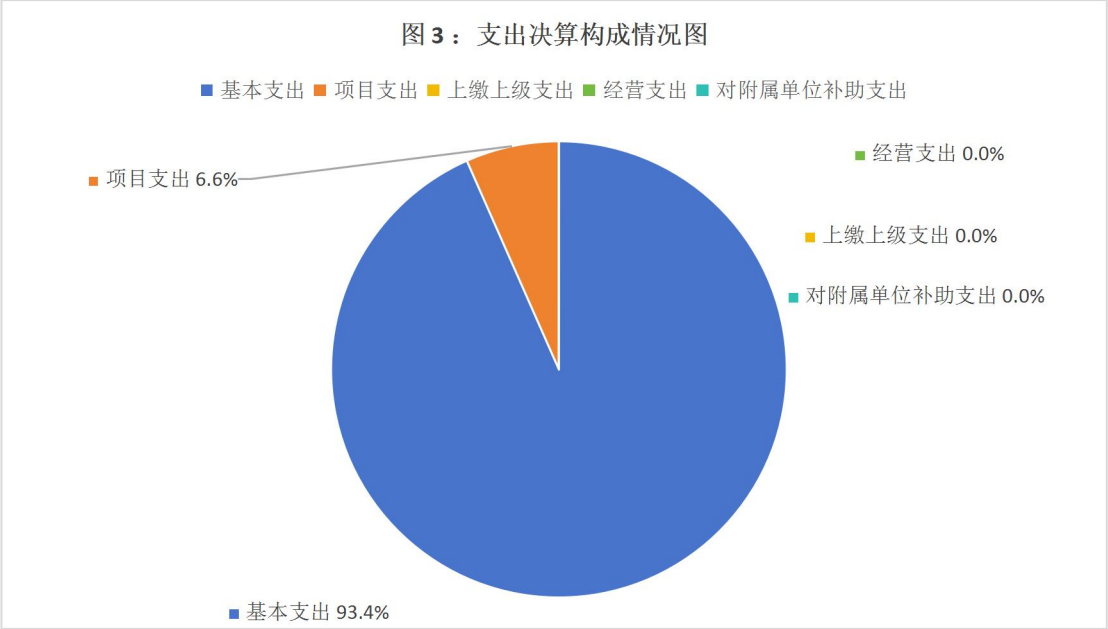

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 639.45 万元，其中：财政拨款收入 639.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 639.45 万元，其中：基本支出 597.12 万元，占 93.4%；项目支出 42.33 万元，占 6.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 639.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 19.80 万元，降低 3%，主要原因是人员减少，经费减少。

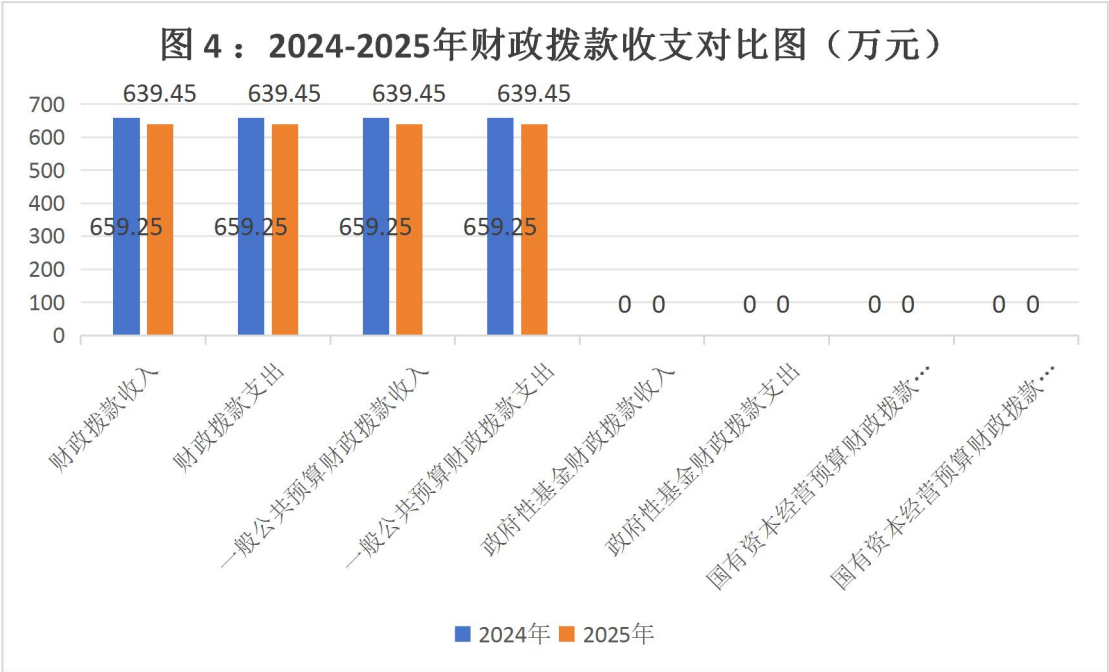
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 639.45 万元,比上年减少 19.80 万元，降低 3%，主要原因是人员减少，支出减少；本年支出 639.45 万元，比上年减少 19.80 万元，降低 3%，主要原因是。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 639.45 万元,比上年减少 19.80 万元，降低 3%，主要原因是人员减少，经费减少；本年支

出 639.45 万元，比上年减少 19.80 万元，降低 3%，主要原因是人员减少，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本支出。



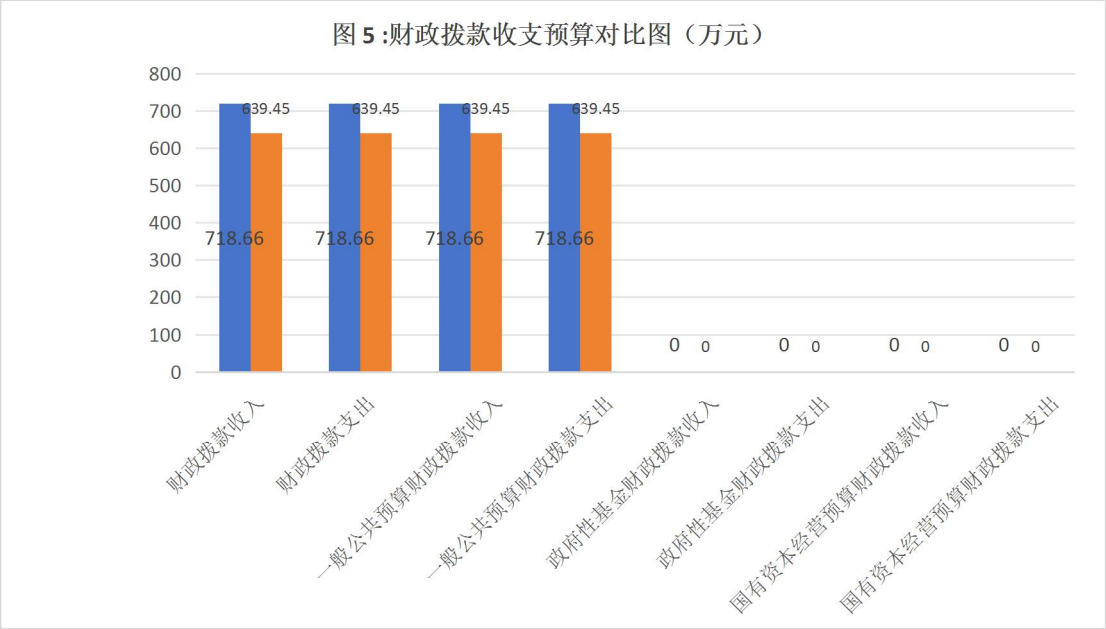

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入639.45万元，完成年初预算的89%，比年初预算减少79.21万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，经费减少；本年支出639.45万元，完成年初预算的89%，比年初预算减少79.21万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，经费减少；具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的89%，比年初预算减少79.21万元，主要原因是人员减少，经费减少；支出完成年初预算的89%，比年初预算减少79.21万元，主要原因是人员减少，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无政府性基金拨款收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无政府性基金拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无国有资本经营收入；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无国有资本经营支出。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 639.45 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等外交（类）支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育（类）支出等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 603.94 万元，占 94.4%，主要用于工

资及单位业务活动等支出；卫生健康（类）支出 12.59 万元，占 2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于节能环保等（类）支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区等（类）支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业服务业（类）等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象（类）等支出；住房保障（类）支出 22.92 万元，占 3.6%，主要用于公积金等支出；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油物资储备(类)等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）

支出 0 万元，占 0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于抗疫特别国债等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探信息（类）等支出；商业

服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业服务业（类）等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象（类）等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于；国有资本经营（类）等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于外交等（类）支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防

（类）等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探信息（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业服务业（类）等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象（类）等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资

储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于；国有资本经营（类）等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

**（四）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 597.12 万元，其中：

人员经费 572.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.65万元，支出决算为1.34万元，完成预算的17.5%，较预算减少6.31万元，降低82.5%，主要原因是按需支出，严格进行公务车辆使用管理；较2024年度决算减少0.53万元，降低28.3%，主要原因是按需支出，严格进行公务车辆使用管理。

### （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）费支出情况。**本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无因公出国（境）；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位无因公出国（境）。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他

单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.50 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 17.9%,较预算减少 6.16 万元，降低 82.1%,主要原因是按需支出，严格进行公务车辆使用管理；较上年减少 0.53 万元，降低 28.3%,主要原因是。其中按需支出，严格进行公务车辆使用管理。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.34 万元:** 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.34 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.16 万元,降低 82.1%,主要原因是按需支出，严格进行公务车辆使用管理；较上年减少 0.53 万元，降低 28.3%，主要原因是严格进行公务车辆使用管理。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2025年度公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.15万元，降低100%,主要原因是无公务接待；较上年度增加0万元，增长0%,主要原因是无公务接待。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出24.64万元，较2024年度减少4.04万元，降低14.1%。主要原因是落实中央厉行节约，过紧日子的政策要求，缩减非必要支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 八、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2辆，比上年减少1辆，主要是向其他单位无偿划转车辆1辆。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，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 42.33 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 42.33 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对老年大学 9-12 月教师工资 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1.93 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，项目支出金额为 1.92 万元，预算执行率 99%。预算执行率高，项目完成情况理想。主要原因是：学校合理安排上课时间，根据老年学员特点开展适合老年人课程。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映老年大学及活动阵地建设经费项目等6个项目绩效自评结果。

1、老年大学9-12月教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学9-12月教师工资项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.93万元，执行数为1.92万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是长安区老年大学（老干部活动中心）主要服务对象为离退休老同志及广大老年人，主要职责为组织离退休老干部及广大老年人开展文化教育；二是组织离退休老干部及广大老年人开展文化娱乐等相关活动，并提供相关服务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步：一是后续将继续加强宣传，扩大招生规模；二是继续做好课程研究，开展更多适合老年人的文化课程以及感兴趣的文化活动。

附件1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：
中共石家庄市长安区委老干部局

金额单位：万元

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 老年大学9-12月教师工资 | 实施(主管）单位 | 中共石家庄市长安区委老干部局 |

<table>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.93</td><td>到位数：</td><td>1.93</td><td>执行数：</td><td>1.92</td><td rowspan="3">99.5%%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>1.93</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>1.93</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>1.92</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.93</td><td colspan="3">1.92</td><td>99.5%%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">课时数</td><td>≥95</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">研究成果及教材达标率（%）</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教学活动完成进度</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照年度工作计划完成支出</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标<br>（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥100</td><td>99.5</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会积极评价率</td><td>≥100</td><td>100</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标<br>（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">老干部满意度</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">资金执行率未达到 100%，下一步和财政多沟通积极争取财政支持，做好各项慰问及活动安排，早计划，早申请资金，及时支付。</td></tr>
</table>

## 2、重大节日座谈会慰问及区级老领导慰问金、特困离休帮

扶金以及阵地建设和报刊费、关工委及群团组织经费、离退休干部参观交流考察租车及通报会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重大节日座谈会慰问及区级老领导慰问金、特困离休帮扶金以及阵地建设和报刊费、关工委及群团组织经费、离退休干部参观交流考察租车及通报会项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.65万元，执行数为15.52万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是继续推进关心下一代工作，开展红色进校园、指导企业关工委建设工作。二是严格落实离退休干部政治生活待遇，按照年度工作计划，组织开展了元旦春节区级老领导慰问金、中秋国庆等重大节日慰问活动，100%覆盖相关区级离退休干部，达到老干部满意率95%以上。老干部精神和生活状态100%得到改善，学生受益率100%，良好地完成了年初绩效指标。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，下一步：一是将继续做好离退休干部重大节日走访慰问活动；二是继续做好关工委红色教育进校园等活动。

附件1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：
中共石家庄市长安区委老干部局

金额单位：
万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">重大节日座谈会慰问及区级老领导慰问金、特困离休帮扶金以及阵地建设和报刊费、关工委及群团组织经费、离退休干部参观交流考察租车及通报会</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">中共石家庄市长安区委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>17.65</td><td>到位数：</td><td>17.65</td><td>执行数：</td><td>15.52</td><td rowspan="3">88%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>17.65</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>17.65</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>15.52</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">17.65</td><td colspan="3">15.52</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">老干部人数</td><td>》=70</td><td>70</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>》=100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>》=100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率（%）</td><td>》=100</td><td>100</td><td>9</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率（%）</td><td>》=100</td><td>100</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>》=100</td><td>100</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">被慰问人员满意度</td><td>》=100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金执行率未达到100%，下一步和财政多沟通积极争取财政支持，做好各项慰问及活动安排，早计划，早申请资金，及时支付。 |

3、离退休干部经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休干部经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.636万元，执行数为8.636万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实离退休干部走访慰问活动，体现党和政府对离退休干部的关爱。二是坚持和完善离退休干部政治待遇，使离休干部及时了解党的路线方针政策，自觉与党中央保持一致。老干部满意度达到95%以上，很好地完成了年初绩效指标。下一步将继续做好离退休干部走访及离退休干部的报纸征订工作。

附件1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局　　金额单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 离退休干部经费 | | 实施（主管）单位 | 中共石家庄市长安区委老干部局 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>预算数：</td><td>8.636</td><td>到位数：</td><td>8.636</td><td>执行数：</td><td>8.636</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>8.636</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>8.636</td><td>其中：<br>财政资金</td><td>8.636</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">8.636</td><td colspan="3">8.636</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">老干部人数</td><td>≥70</td><td>70</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会积极评价率</td><td>≥100</td><td>100</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">被慰问人员满意度</td><td>≥100</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

4、老年大学 1-6 月教师工资及办公经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，老年大学 1-6 月教师工资及办公费项目

绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.92万元，执行数为2.32万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是长安区老年大学（老干部活动中心）主要服务对象为离退休老同志及广大老年人，主要职责为组织离退休老干部及广大老年人开展文化教育；二是组织离退休老干部及广大老年人开展文化娱乐等相关活动，并提供相关服务。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步：一是后续将继续加强宣传，扩大招生规模；二是继续做好课程研究，开展更多适合老年人的文化课程以及感兴趣的文化活动。

附件1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">老年大学1-6月教师工资及办公经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">中共石家庄市长安区委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.92</td><td>到位数：</td><td>2.92</td><td>执行数：</td><td>2.32</td><td rowspan="2">80%%</td></tr>
<tr><td>其中：<br>财政资金</td><td>2.92</td><td>其中：财政资金</td><td>2.92</td><td>其中：财政资金</td><td>2.32</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 2.92 | | | 2.32 | | | 98%% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 课时数 | | ≥95 | 95 | 10 |
| | | 质量指标 | 研究成果及教材达标率（%） | | ≥100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 教学活动完成进度 | | ≥100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | | ≥100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥100 | 80 | 8 |
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | | ≥100 | 100 | 40 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 被慰问人员满意度 | | ≥100 | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金执行率未达到 100%，下一步和财政多沟通积极争取财政支持，做好各项慰问及活动安排，早计划，早申请资金，及时支付。 | | | | | | |

5、为病故代管军队离休干部代建国发放丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，为病故代管军队离休干部代建国发放丧葬费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.4272 万元，执行数为 6.4272 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是全面落实军队移交政府安置的离休干部待遇的相关文件要求，二是认真执行其生活待遇的规定要求，更好地体现党委和政府对军队离休干部的关心和关爱。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步：后续将继续做好军队离退休丧葬费工作。

附件 1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">为病故代管军队离休干部代建国发放丧葬费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">中共石家庄市长安区委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6.4272</td><td>到位数：</td><td>6.4272</td><td>执行数：</td><td>6.4272</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.4272</td><td>其中：财政资金</td><td>6.4272</td><td>其中：财政资金</td><td>6.4272</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.4272</td><td colspan="3">6.4272</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 老干部人数 | ≥1 | 1 | 10 |
| | | 质量指标 | 走访慰问优抚对象完成率 | ≥100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 救助标准 | ≥6.42 | 6.42 | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100 | 100 | 10 |
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 社会积极评价率 | ≥100 | 100 | 40 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100 | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

6、石财行【2025】18 号抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石财行【2025】18 号抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年之际，为体现党中央对老同志的关怀和照顾，为抗战时期及以前参加革命工作的离休干部发放一次性补助，使老干部满意率达到 95%以上，很好地完成了年初绩效指标。今后将继续做好

离退休干部慰问工作。

附件 1

# 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 石财行【2025】18 号抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助 | | 实施(主管）单位 | 中共石家庄市长安区委老干部局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数： | 7.5 | 到位数： | 7.5 | 执行数： | 7.5 | 100%% |
| | 其中：财政资金 | 7.5 | 其中：财政资金 | 7.5 | 其中：财政资金 | 7.5 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 7.5 | | | 7.5 | | | 100%% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 老干部人数 | | ≥6 | 6 | 10 |
| | | 质量指标 | 走访慰问优抚对象完成率 | | ≥100 | 100 | 10 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | | ≥100 | 100 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | | ≥100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥100 | 100 | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 项目完成率 | ≥100 | 100 | 40 |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100 | 100 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

本年度工作，实现了年初定下的分项绩效目标。落实好离退休干部的政治和生活待遇，组织做好离退休干部走访慰问工作，加强了对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 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 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。