2025 年度
部门决算公开文本

中共石家庄市井陉矿区委老干部局
预算代码：287

二〇二六年九月

中共石家庄市井陉矿区委老干部局2025年度部门决算公开文本

中共石家庄市井陉矿区委老干部局

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

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

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，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、检查各级各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“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）指导区老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

（六）指导各级各部门组织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）负责异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	中共石家庄市井陉矿区委老干部局	行政单位	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）：中共石家庄市井陉矿区委老干部局　　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	188.57	一、一般公共服务支出	32	98.48
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	74.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	9.69
	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	188.57	**本年支出合计**	58	188.57
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	188.57	**总计**	62	188.57

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）：中共石家庄市井陉矿区委老干部局　　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		188.57	188.57					
201	一般公共服务支出	98.48	98.48					
20136	其他共产党事务支出	98.48	98.48					
2013601	行政运行	98.48	98.48					
208	社会保障和就业支出	74.45	74.45					
20805	行政事业单位养老支出	74.14	74.14					
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20					
2080503	离退休人员管理机构	39.59	39.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21011	行政事业	5.96	5.96					

	单位医疗							
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
221	住房保障支出	9.69	9.69					
22102	住房改革支出	9.69	9.69					
2210201	住房公积金	9.69	9.69					

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）：中共石家庄市井陉矿区委老干部局　　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		188.57	148.99	39.59			
201	一般公共服务支出	98.48	98.48				
20136	其他共产党事务支出	98.48	98.48				
2013601	行政运行	98.48	98.48				
208	社会保障和就业支出	74.45	34.86	39.59			
20805	行政事业单位养老支出	74.14	34.55	39.59			
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20				
2080503	离退休人员管理机构	39.59		39.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业	5.96	5.96				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96				
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01				
221	住房保障支出	9.69	9.69				
22102	住房改革支出	9.69	9.69				
2210201	住房公积金	9.69	9.69				

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）：中共石家庄市井陉矿区委老干部局　　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	188.57	一、一般公共服务支出	33	98.48	98.48		
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	74.45	74.45		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	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	9.69	9.69		
	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	188.57	**本年支出合计**	59	188.57	188.57		
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	188.57	**总计**	64	188.57	188.57		

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（单位）：中共石家庄市井陉矿区委老干部局　　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		188.57	148.99	39.59
201	一般公共服务支出	98.48	98.48	
20136	其他共产党事务支出	98.48	98.48	
2013601	行政运行	98.48	98.48	
208	社会保障和就业支出	74.45	34.86	39.59
20805	行政事业单位养老支出	74.14	34.55	39.59
2080501	行政单位离退休	22.20	22.20	
2080503	离退休人员管理机构	39.59		39.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	

221	住房保障支出	9.69	9.69	
22102	住房改革支出	9.69	9.69	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	

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）：中共石家庄市井陉矿区委老干部局　　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	118.41	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.19	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30207	邮电费	1.26	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	3.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.69	30213	维修（护）费		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	22.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.20	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用	1.25	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	4.50	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		140.92	公用经费合计					8.07

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）：中共石家庄市井陉矿区委老干部局　　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）：中共石家庄市井陉矿区委

老干部局　　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）：中共石家庄市井陉矿区委老干部局　　2025年度　　金额单位：万元

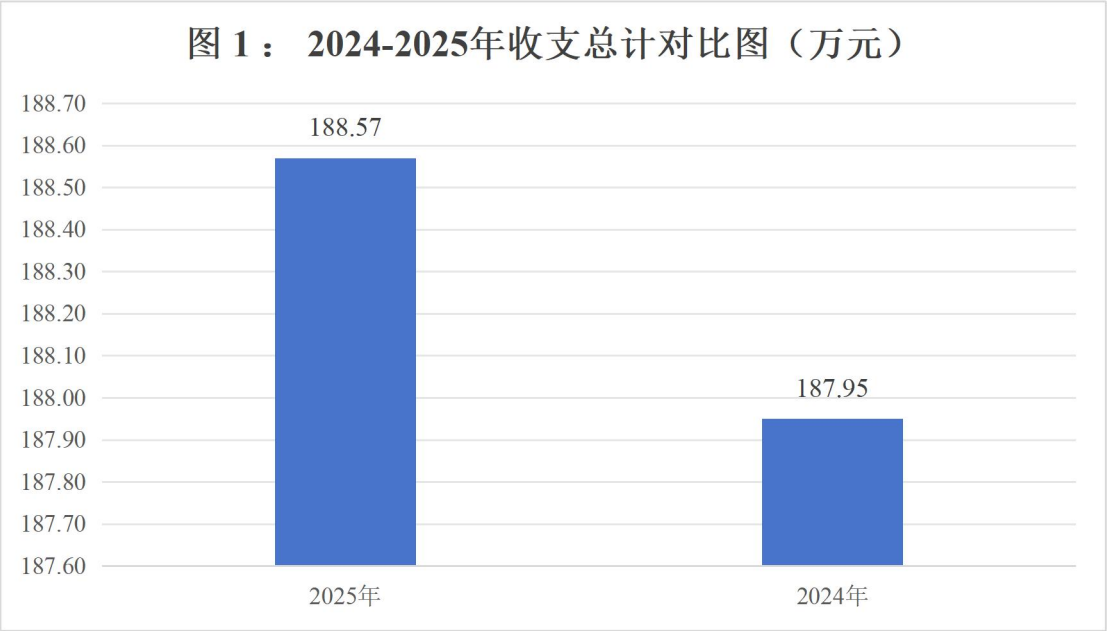
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25	

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

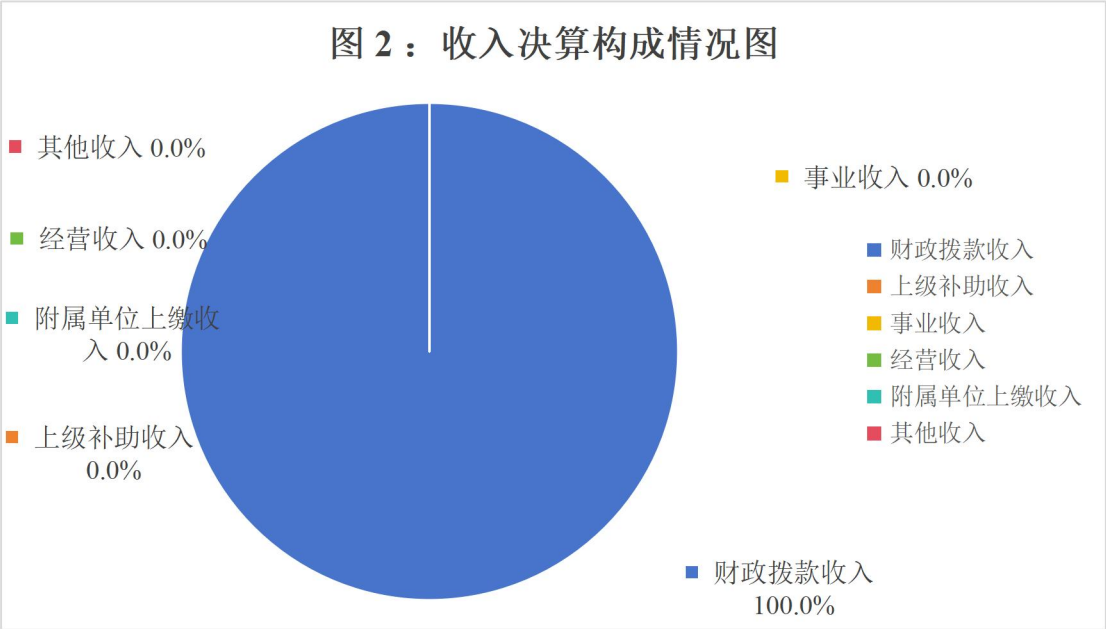
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 188.57 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 0.63 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费增加。



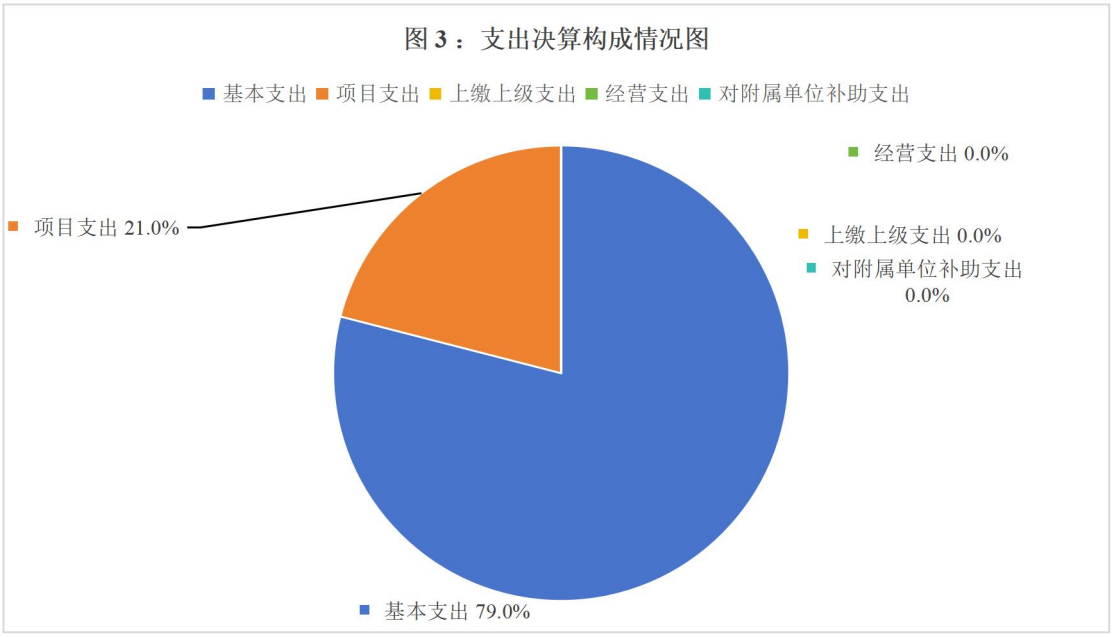
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 188.57 万元，其中：财政拨款收入 188.57 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 188.57 万元，其中：基本支出 148.99 万元，占 79.0%；项目支出 39.59 万元，占 21.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 188.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 0.63 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费增加。

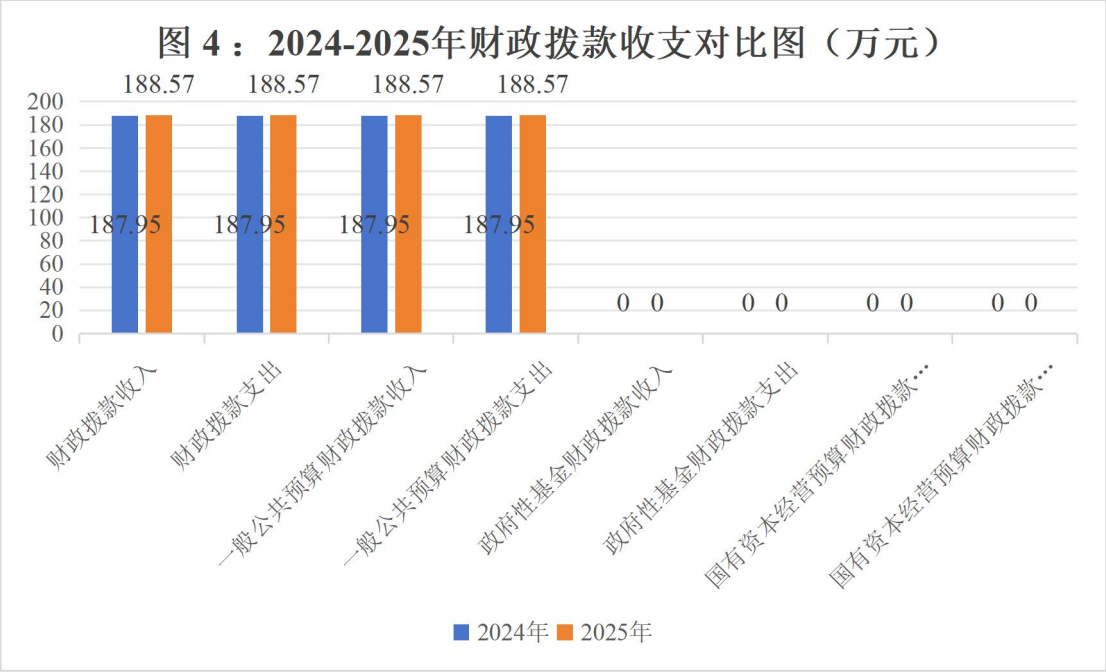
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 188.57 万元,比上年增加 0.63 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费增加；本年支出 188.57 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 188.57 万元,比上年增加 0.63 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费增加；

本年支出 188.57 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费减少，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

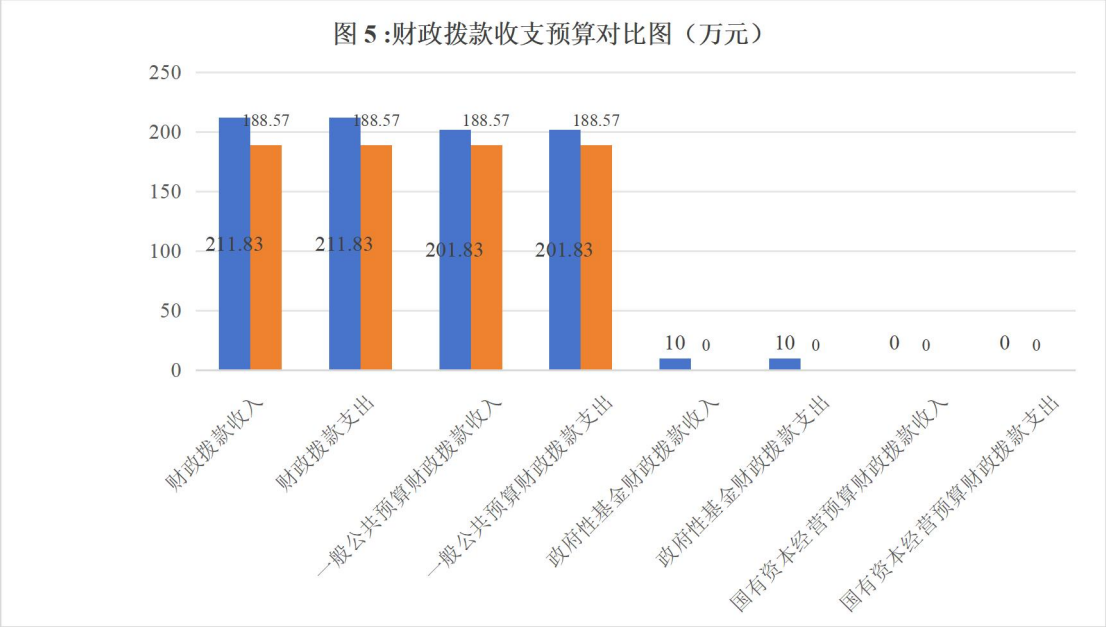
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 188.57 万元，完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 23.26 万元，决算数小于预算数主要

原因是人员经费减少，公用经费减少，基本支出相应减少，项目减少；本年支出 188.57 万元，完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 23.26 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少，公用经费减少，基本支出相应减少，项目减少；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 93.4%，比年初预算减少 13.26 万元，主要原因是人员经费减少，公用经费减少，基本支出相应减少，项目减少；支出完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 13.26 万元，主要原因是人员经费减少，公用经费减少，基本支出相应减少，项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 10.00 万元，主要原因是项目减少；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 10.00 万元，主要原因是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 188.57 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 98.48 万元，占 52.2%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用等支出；社会保障和就业 （类）支出 74.45 万元，占 39.5%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费等支出；卫生健康(类)支出 5.96 万元，占 3.2%，主要用于职工医疗保险等人员经费等支出；住房保障（类）支出 9.69 万元，占 5.1%，主要用于职工住房公积金支出；

（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 148.99 万元，其中:

人员经费 140.92 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.07 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2024 年度决算减少 0.02 万元，降低 1.6%，主要原因是车辆维修费用减少。

（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。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与预算持平;较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与 2024 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平;较上年减少 0.02 万元，降低 1.6%,主要原因是车辆维修费用减少。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,公务用车购置费支出，与预算持平; 较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.25 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与预算持平; 较上年减少 0.02 万元，降低 1.6%，主要原因是车辆维修费用减少。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,与预算持平; 较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,与 2024 年度决算支出持平。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

本部门2025年度机关运行经费支出8.07万元，较2024年度减少0.82万元，降低9.2%。主要原因是办公费减少。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.40万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0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1辆，其他用车0辆。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，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金39.59万元（决算金额）。其中，

一般公共预算项目 3 个，涉及资金 39.59 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%。

组织对老干部经费开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 30.46 万元，实际到位 30.46 万元，截止 2025 年底，项目资金已全部使用完毕，资金执行率 100%，项目资金全部为财政拨款。该项目管理全面规范，制度完善，资金使用完全符合相关政策要求，评价得分为 98 分，评价等级“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映老干部经费项目绩效自评结果。

老干部经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，组织对“老干部经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 30.46 万元，实际到位 30.46 万元，截止 2025 年底，项目资金已全部使用完毕，资金执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好老干部日常服务保障工作，按规定落实老干部相关待遇，及时开展走访慰问、健康关怀等活动，保障老干部各项权益，提升老同志满意度；二是规范项目资金管理使用，严格按照预算范

围列支经费，资金拨付合规，全年预算执行率 100%，保障老干部各项工作有序落地。下一步改进措施：一是科学细化绩效目标。下一年度编制预算绩效目标时，增加可量化的服务类指标，优化指标设置，提升绩效目标的科学性、可考核。；二是完善过程资料管理。建立项目资料台账，在开展老干部慰问、服务活动时，同步收集整理相关佐证材料，做到业务资料、绩效资料同步归档，强化全过程绩效监控。

区级部门预算项目绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">老干部经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="2">中共石家庄市井陉矿区委老干部局</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>30.46</td><td>到位数：</td><td>30.46</td><td>执行数：</td><td>30.46</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>30.46</td><td>其中：
财政资金</td><td>30.46</td><td>其中：
财政资金</td><td>30.46</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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.重大节日开展慰问活动。
2.每年为老干部订阅报刊，丰富老干部日常生活。</td><td colspan="3">落实老干部政治和生活待遇，坚持每年中秋、春节慰问，生病住院慰问等各项工作，在人力、财力、物力上给予保证。</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">离退老干部慰问</td><td>按本年度实际管理人数进行慰问及报纸订阅</td><td>1307</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证老干部慰问</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>30.46 万元</td><td>30.46 万元</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">落实老干部政治和生活待遇，</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（10 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保证老干部各项工作有序开展</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">老干部满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门参与本次评价的项目共有3个，整体评价结果为“优”完成了全面加强新时代离退休干部党的建设，突出服务大局，积极引导广大离退休干部发挥作用。绩效评价注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。