

2025年度中国共产党
东营市委员会老干部局本级决算

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

（一）贯彻执行党委、政府关于老干部工作的方针政策，制定或参与制定全市老干部工作的具体政策规定并组织实施。

（二）指导、协调全市老干部的管理、服务工作。

（三）调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，及时向市委、市政府和有关部门提出意见和建议。

（四）检查、督促、协调有关部门（单位）落实老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在两个文明建设中发挥作用。

（五）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（六）承担市关心下一代工作委员会的日常具体工作，制定关心下一代工作规划。承担市关心下一代工作委员会研究决定的各项事务的组织实施和督促指导。组织发动全市广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（以下简称“五老”）等老同志关心、教育、培养青少年健康成长。承担“五老”志愿服务活动的组织协调和服务保障工作。承担关心下一代工作的调查研究和信息宣传工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设三个机构，一个事业单位，分别是：办公室、组织宣传科、管理服务科，市关工委服务中心。

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：中国共产党东营市委员会老干部局

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	762. 28	一、一般公共服务支出	32	701. 84
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	60. 44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	762. 28	本年支出合计	58	762. 28
使用非财政拨款结余	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	762. 28	总计	62	762. 28

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

公开02表

单位：中国共产党东营市委员会老干部局

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	762.28	762.28					
201	一般公共服务支出	701.84	701.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.79	210.79					
2013105	专项业务	210.79	210.79					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
20136	其他共产党事务支出	490.45	490.45					
2013601	行政运行	490.45	490.45					
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44					
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.44	54.44					
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中国共产党东营市委员会老干部局

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	762.28	534.89	227.39			
201	一般公共服务支出	701.84	490.45	211.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.79		210.79			
2013105	专项业务	210.79		210.79			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
20136	其他共产党事务支出	490.45	490.45				
2013601	行政运行	490.45	490.45				
208	社会保障和就业支出	60.44	44.44	16.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.44	44.44	10.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.44	44.44	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00			

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

公开04表
单位：万元

单位：中国共产党东营市委员会老干部局

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	762.28	一、一般公共服务支出	33	701.84	701.84		
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	60.44	60.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	762.28	本年支出合计	59	762.28	762.28		
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	762.28	总计	64	762.28	762.28		

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

公开05表
单位：万元

单位：中国共产党东营市委员会老干部局

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	762.28	534.89	227.39
201	一般公共服务支出	701.84	490.45	211.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.79		210.79
2013105	专项业务	210.79		210.79
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
20136	其他共产党事务支出	490.45	490.45	
2013601	行政运行	490.45	490.45	
208	社会保障和就业支出	60.44	44.44	16.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	44.44	10.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.44	44.44	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00

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

公开06表

单位：中国共产党东营市委员会老干部局

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	430.32	302	商品和服务支出	51.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.65	30201	办公费	8.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.27	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		30206	电费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30207	邮电费	1.30	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	17.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30211	差旅费	7.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.85	30213	维修（护）费	2.00	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	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.68	30216	培训费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.83	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	2.76	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	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.15	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	6.89			
人员经费合计		483.00	公用经费合计					51.89

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：中国共产党东营市委员会老干部局

公开07表
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：中国共产党东营市委员会老干部局

公开08表
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：中国共产党东营市委员会老干部局

公开09表
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
0.52					0.52	0.52					0.52

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762.28万元。与2024年相比，收、支总计各减少25.09万元，下降3.19%。主要是2024年1名在职同志病故发放一次性抚恤金，另有其他收入6万元，2025年无此类支出，所以2025年度费用减少。

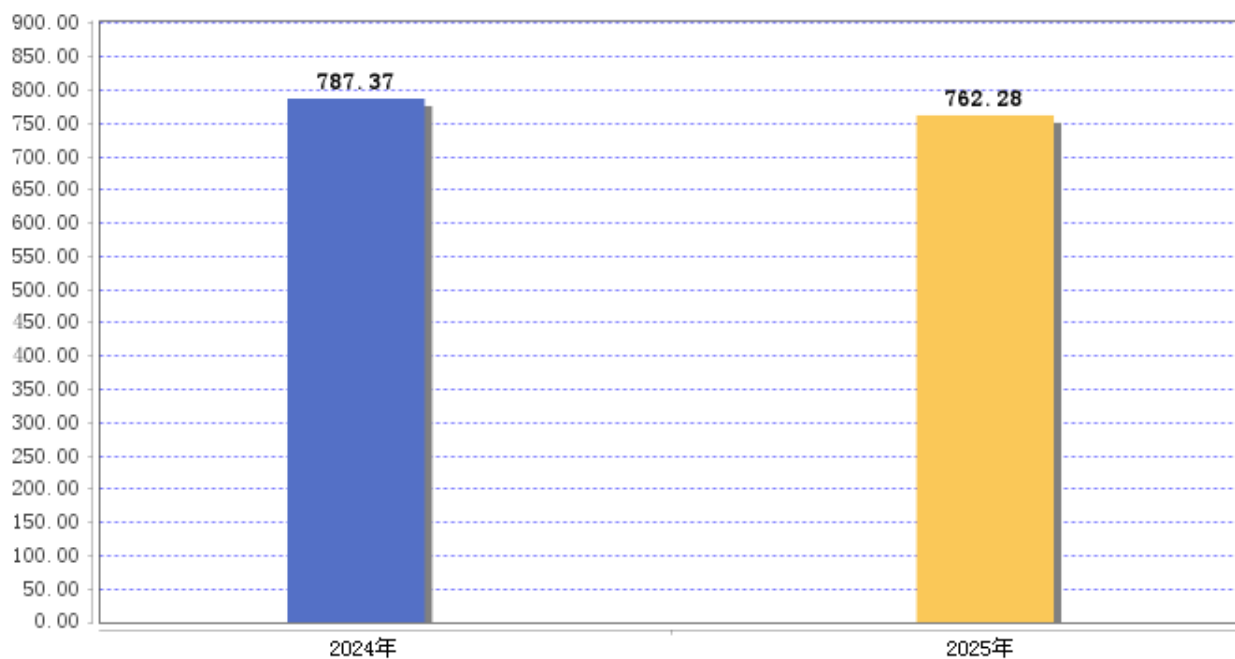
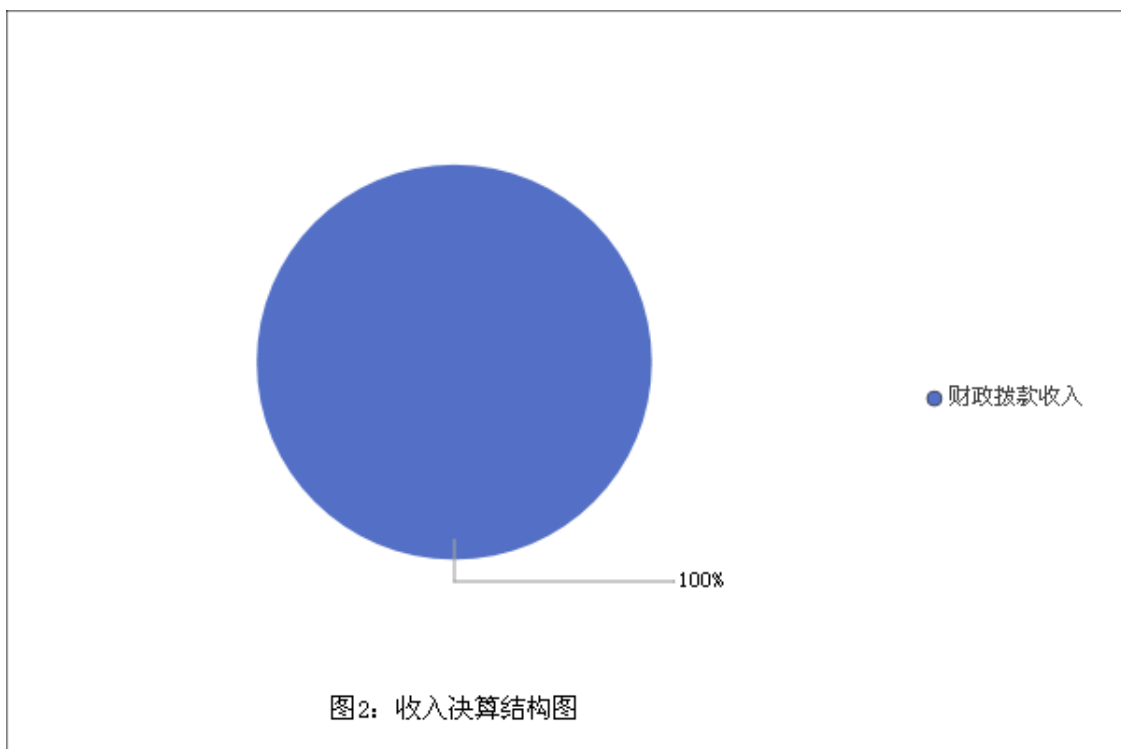


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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762.28万元，其中：财政拨款收入762.28万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入762.28万元。与2024年度相比，减少19.09万元，下降2.44%。主要是2024年1名在职同志病故发放一次性抚恤金，2025年无此类支出。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

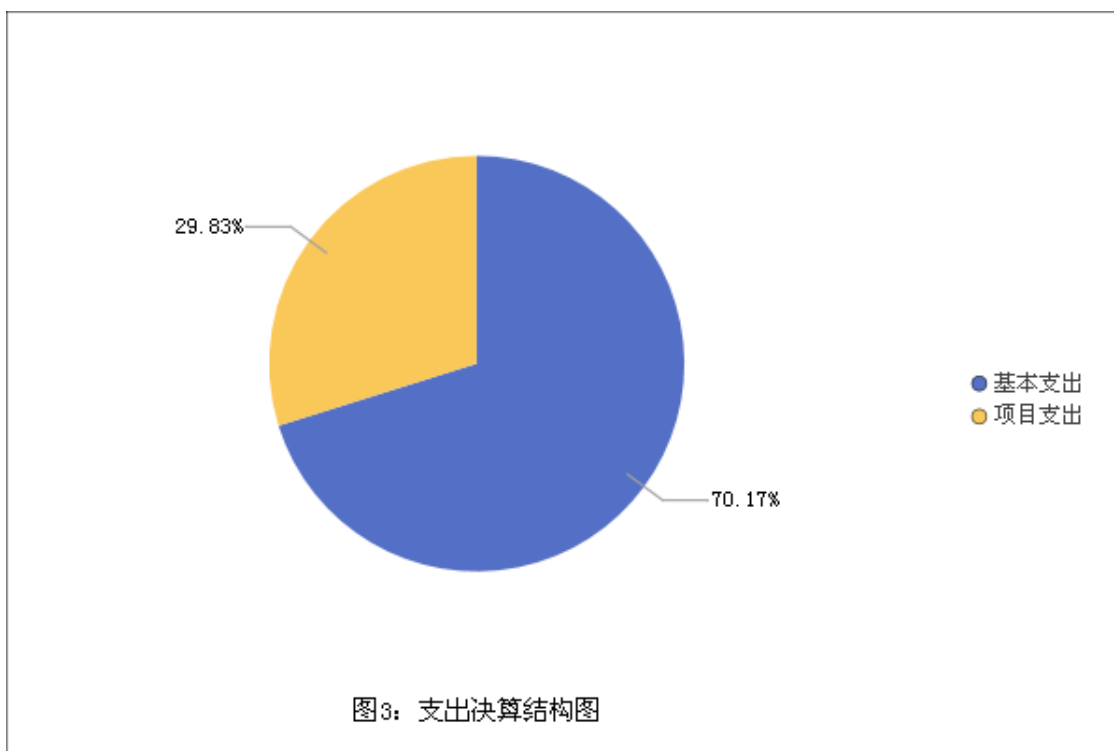
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少6万元，下降100%。主要是2024年度收入财政代管资金6万元，分别是：老年大学党建活动费4.5万元，老年大学活动费0.5万元，优秀“五老”慰问金1万元。2025年度无此类收入。

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762.28万元，其中：基本支出534.89万元，占70.17%；项目支出227.39万元，占29.83%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出534.89万元。与2024年度相比，减少23.12万元，下降4.14%。主要是2024年1名在职同志病故发放一次性抚恤金，2025年无此类支出。

2. 项目支出227.39万元。与2024年度相比，减少1.97万元，下降0.86%。主要是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压减非必要非刚性支出，老干部活动费用支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

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、支总计均为762.28万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少19.09万元，下降2.44%。主要是2024年1名在职同志病故发放一次性抚恤金，2025年无此类支出。

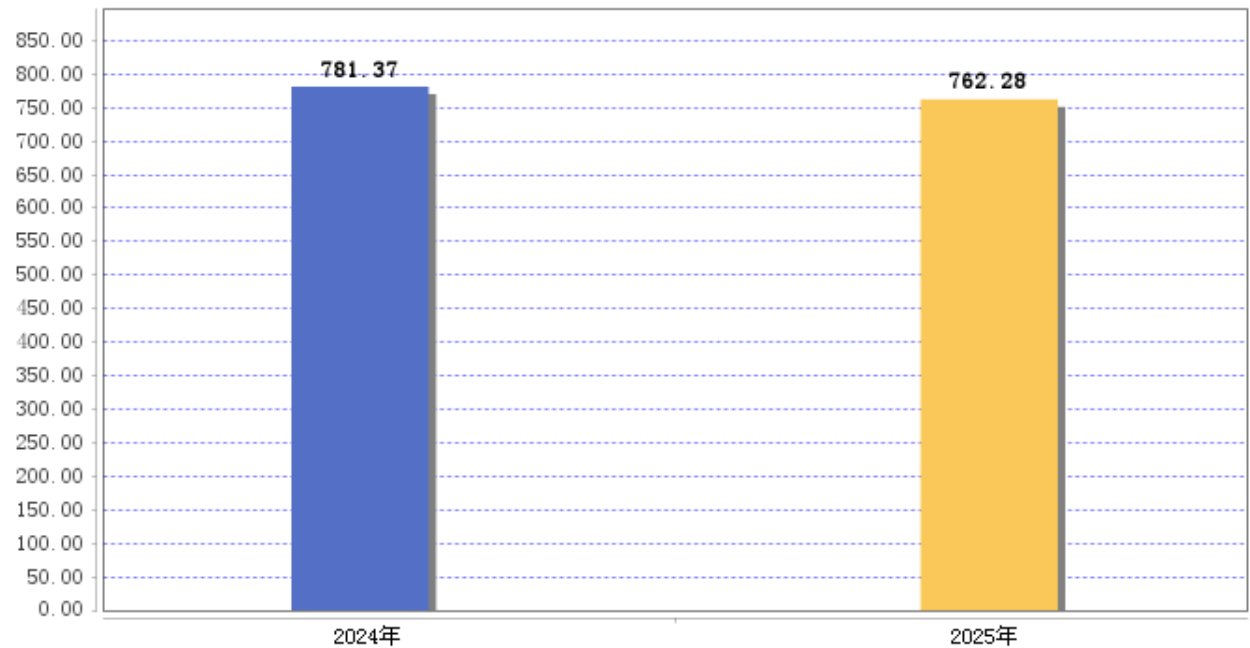


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他共产党事务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为490.45万元，占财政拨款支出总额的64.34%，主要用于人员经费等方面。

（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762.28万元，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减少19.09万元，下降2.44%。主要是2024年1名在职同志病故发放一次性抚恤金，2025年无此类支出。

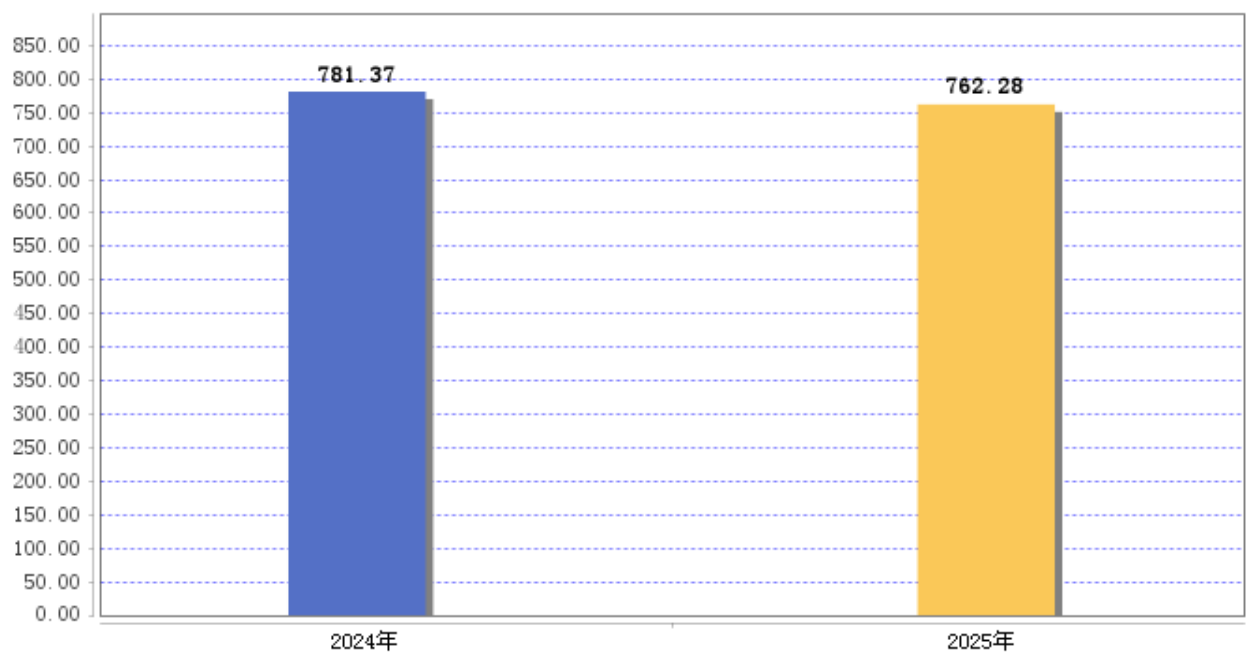
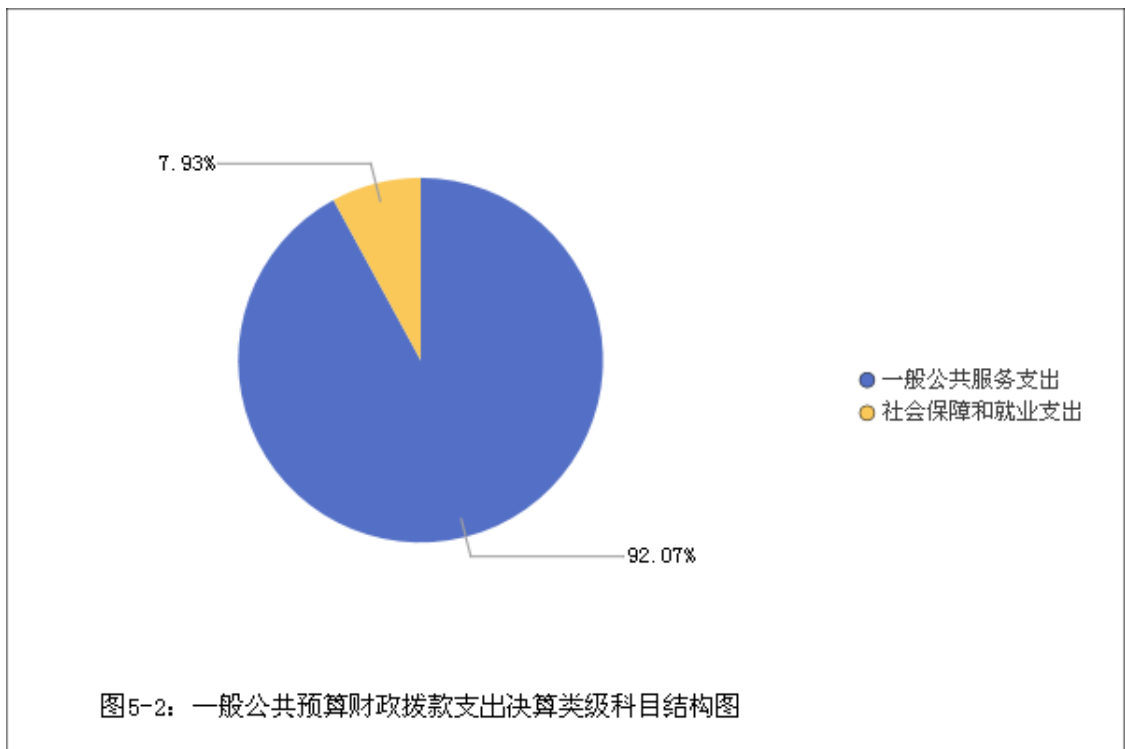


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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762.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出701.84万元，占92.07%；社会保障和就业支出（类）支出60.44万元，占7.93%。



（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733.9万元，支出决算为762.28万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资晋级晋档和职务职级调整、年中两名领导干部退休发放一次性退休补贴导致人员类支出增加，市直企业离休干部生活补贴及困难救助、抗战时期离休干部一次性补助等3个项目未列入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为224.44万元，支出决算为210.79万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压减非必要非刚性支出，老干部活动费用支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度“创新实干、事争一流”表彰奖励资金未纳入年初

预算。

3. 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486.42万元，支出决算为490.45万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资晋级晋档和职务职级调整导致人员类支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的236.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是两名领导干部退休发放一次性退休补贴。

5. 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0万元，支出决算为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是抗战时期离休干部一次性补助未纳入年初预算。

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534.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费483万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费51.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出全年预算数为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.52万元，主要用于接待省委老干部局、省关工委调研和其他兄弟地市考察学习费用，共计接待4批次、38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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出51.89万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额38.24万元，其中：政府采购货物支出3.31万元、政府采购服务支出34.93万元。授予中小企业合同金额38.24万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、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0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0辆，单位价值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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目14个，涉及预算资金227.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“老干部各类活动及阵地建设费”“离退休干部教育及送学上门活动经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22.8万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党东营市委员会老干部局本级2025年度市级预算项目绩效自评的14个项目中，14个项目自评等级为“优”。从自评情况看，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“离退休干部教育及送学上门活动经费”等1个项目的绩效自评表。

离退休干部教育及送学上门活动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99.9分。全年预算数为4.8万元，执行数为

4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为老干部订阅《老干部之家》《老干部参考》《东营日报》等各类刊物150余册；精心印制《市情信息》《致退休干部一封信》及学习教育、政策解读等相关学习资料，有效满足了离退休干部的学习需求，老干部满意度达98%。发现的主要问题及原因：学习资料印制种类需进一步丰富，绩效目标细化程度不足。下一步改进措施：丰富学习资料类别，贴合更多老干部阅读需求；细化绩效目标，增强可考核性；强化需求调研，优化项目服务。

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。“老干部各类活动及阵地建设费”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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项），主要用于离退休干部走访慰问、开展活动等项目类支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于发放2024年度“创新实干、事争一流”表彰奖励资金。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于公用经费、人员经费等基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行

政事业单位养老支出（项），主要用于退休人员经费支出、发放退休一次性补贴及市直离休干部及遗属困难救助。

二十、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），主要用于抗战时期离休干部一次性补助。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党东营市委员会老干部局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	老干部各类外出、疗养、学习及宣传调研费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.71	优
2	节庆日走访慰问老干部、探望生病老干部、慰问军休干部及走访慰问易地安置和异地居住老干部	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.29	优
3	老干部联络员补助及工作经费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
4	离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
5	老干部各类活动及阵地建设费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	97.83	优
6	退休干部管理服务及离退休干部党建经费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	97.27	优
7	离退休干部教育及送学上门活动经费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.90	优
8	老干部工作信息化建设	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.90	优
9	老干部健康查体费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	95.81	优
10	关心下一代各项活动及五老志愿者队伍建设经费	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.50	优
11	2025年计算机终端更新项目（特殊项目）	中国共产党东营市委员会老干部局本级	99.26	优
12	抗战时期离休干部一次性补助	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
13	2025年度市直离休干部及遗属困难救助	中国共产党东营市委员会老干部局本级	100.00	优
注：已按规定剔除涉密项目。				

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		离退休干部教育及送学上门活动经费						
主管部门		中国共产党东营市委员会老干部局			实施单位	中国共产党东营市委员会老干部局本级		
项目预算执行情况			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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为老干部订阅《老干部之家》《老干部参考》等刊物，及时印发相关学习资料，提高老干部政治思想水平。			为老干部订阅《老干部之家》《老干部参考》等刊物，印制相关学习资料，大力提高了老干部的政治思想水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤4.8万元	4.8万元	5	5	
			印刷费	≤2.8万元	2.98万元	3	2.9	中央八项规定精神学习教育开展以来，印制学习资料数量增加，导致印刷费增长。下一步，进一步提高预算编制精准度。
			学习资料征订费	≤2万元	1.82万元	2	2	
	产出指标	数量指标	订阅刊物量	≥150册	150册	10	10	
			订阅刊物种类	≥2种	3种	5	5	
			印刷资料种类	≥2类	5类	5	5	
	产出指标	质量指标	印刷资料合格率	≥95%	98%	5	5	

年度 绩效 指标			订阅刊物验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	《老干部之家》 发放频次	≥1次/月	1次/月	5	5	
			《老干部参考》 发放频次	≥2次/月	2次/月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	目标老干部覆盖率	≥95%	98%	15	15	
			老干部政治思想 水平	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.90					

2025 年度老干部各类活动及阵地建设费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入贯彻落实党中央和省委、市委关于离退休干部工作的各项决策部署，根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发〔2016〕37号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（东办发〔2017〕17号）等政策文件要求，中国共产党东营市委员会老干部局（以下简称“市委老干部局”）专门设立“老干部各类活动及阵地建设费”项目，核心目的是组织离退休干部开展丰富多彩、健康向上的文体活动，搭建老干部交流互动、发挥余热的平台。通过组织老干部参与省委老干部局等上级部门开展的书画摄影展、合唱比赛、乒乓球比赛、台球比赛等各类文体活动，自主举办全市老干部艺术节、书画摄影展、体育竞赛等特色活动，积极引导老干部投身志愿服务，充分发挥老干部政治优势、经验优势、威望优势，传递正能量，切实保障离退休干部晚年精神文化生活需求。

（二）项目预算安排及支出情况

根据《东营市财政局关于批复 2025 年市级部门预算的通

知》（东财预指字〔2025〕0001号），2025年度老干部各类活动及阵地建设费项目全年预算资金为23万元，用于老干部各类活动开展及工作阵地建设相关支出。截至2025年12月31日，该项目资金实际到位18万元，资金到位率78.26%；2025年度项目实际支出18万元，预算执行率100%（按到位资金计算）。资金主要用于两大方面：一是文体活动开展，包括组织老干部参加省级各类文体活动、举办市级老干部艺术节、书画摄影展、体育比赛等相关费用；二是阵地建设保障，包括老干部活动阵地的维修维护、设施改造提升等相关支出，确保项目各项工作有序推进，切实将财政资金用在实处。

（三）项目主要内容和实施情况

2025年度老干部各类活动及阵地建设费项目实施周期为2025年1月1日至2025年12月31日，严格按照项目计划和相关管理制度推进各项工作，具体实施情况如下：

1. 文体活动有序开展：成功举办全市老干部艺术节、书画摄影展等特色活动，精心组织老干部参加省委老干部局举办的书画摄影展、合唱比赛、乒乓球比赛、桥牌比赛等各类活动，有序引导老干部开展志愿服务、主题宣讲等活动，丰富了老干部精神文化生活，进一步凝聚了老干部思想共识。

2. 阵地建设持续提升：扎实做好老干部工作阵地的维修维护和改造提升工作，及时排查整治设施隐患，完善配套服务功能，保障阵地服务质量，为老干部工作有序开展提供了坚实保障。

截至 2025 年 12 月 31 日，项目已按计划完成全部实施内容，各项工作推进规范、有序，达到了预期实施效果。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

深入贯彻落实离退休干部工作相关政策要求，通过组织老干部参与上级部门各类活动、自主举办市级特色文体活动，完善老干部工作阵地建设，丰富老干部精神文化生活，引导老干部发挥正能量，切实提升老干部的获得感、幸福感和归属感，推动全市离退休干部工作高质量发展。

（二）项目绩效年度目标

1. 活动开展：成功举办全市老干部艺术节、书画摄影展等市级特色活动，有序组织老干部参加省委老干部局等上级部门各类文体活动，引导老干部开展志愿服务等活动，丰富老干部精神文化生活。

2. 阵地建设：完成老干部工作阵地维修维护和改造提升，保障阵地服务设施完好、功能完善，提升阵地服务质量。

3. 效益提升：提升老干部对活动及阵地服务的满意度，扩大活动影响力，推动离退休干部工作持续健康发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地分析 2025 年度老干部各类活动及阵地建设费项目的资金使用、管理和项目实施全过程，重点评价财政资金的经济性、效率性和效益性，查找

项目实施过程中存在的问题，提出针对性改进建议，进一步规范专项资金管理，优化资金配置，提高财政资金使用效益，推动项目更好地服务于离退休干部工作。

（二）评价对象和范围

1.评价对象：2025 年度老干部各类活动及阵地建设费项目的全部财政支出资金。

2.评价范围：涵盖 2025 年度该项目的设立、计划制定、实施推进、资金拨付与使用、管理制度建设与执行、活动开展成效、阵地建设效果以及服务对象反馈等全流程、各环节。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1. 评价原则

本次绩效评价严格遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，确保评价过程规范、评价数据真实、评价结论客观，全面反映项目实施成效和资金使用情况。

2. 评价指标体系

结合项目特点和离退休干部工作要求，构建了涵盖决策、过程、产出、效益四个维度的绩效评价指标体系，具体指标设置如下：

（1）决策指标（权重 10 分）：包括项目设立依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算编制科学性、资金分配合理性，重点评价项目设立的合规性和科学性。

（2）过程指标（权重 20 分）：包括资金管理（资金到位

率、预算执行率、资金使用合规性)和组织实施(管理制度健全性、制度执行有效性),重点评价项目资金管理和实施过程的规范性。

(3) 产出指标(权重 40 分): 包括产出数量(参加省局活动次数、举办市活动场次、参与活动人数、参展主体数量)、产出质量(活动安排合规率)、产出时效(老干部活动及时率),重点评价项目产出的数量、质量和时效。

(4) 效益指标(权重 30 分): 包括社会效益(活动宣传覆盖率、老干部活动影响力)、可持续影响(建立健全老干部各类活动保障机制)和服务对象满意度(参与活动人员满意度、参展主体满意度),重点评价项目实施产生的社会成效和长远影响。

3. 评价方法

本次绩效评价综合采用多种方法,确保评价结果全面准确:一是成本效益分析法,分析项目资金投入与产出效益的匹配度;二是比较法,将项目实际实施情况与绩效目标、计划要求进行对比,评价目标完成情况;三是因素分析法,分析影响项目绩效的关键因素,查找存在的问题;四是公众评判法,通过问卷调查、座谈访谈等方式,收集老干部、参展主体等服务对象的反馈意见,评价服务满意度;五是最低成本法,对项目支出的合理性、经济性进行评价。

4. 综合评价等级确定

本次绩效评价总分设置为 100 分,根据综合得分划分为四

个等级：90 分（含）-100 分为“优”，80 分（含）-90 分为“良”，60 分（含）-80 分为“中”，60 分以下为“差”。评价组根据指标完成情况逐项打分，汇总计算综合得分，确定评价等级。

四、评价结论及绩效分析

（一）综合评价结论

经评价组全面核查、逐项打分，2025 年度老干部各类活动及阵地建设费项目综合得分 97.83 分，评价等级为“优”。该项目立项合规、目标明确、实施规范，资金使用合理高效，圆满完成了年度绩效目标，各项产出指标、效益指标均达到预期，有效发挥了财政资金的使用效益，切实保障了离退休干部的精神文化需求。

具体得分情况如下表所示：

评价指标	A.决策	B.过程	C.产出	D.效益	合计
权重 (分)	10	20	40	30	100
得分 (分)	10	17.83	40	30	97.83
得分率	100%	89.15%	100%	100%	97.83%

从得分情况来看，决策、产出、效益三大维度得分率均达到 100%，体现了项目立项科学、产出达标、效益显著；过程维度得分率 89.15%，整体表现良好，仅在部分细节管理上存在轻微不足，不影响项目整体成效。

（二）绩效分析

评价组依据市委老干部局提供的项目设立依据文件、预算

批复文件、资金拨付凭证、活动总结、阵地建设资料等相关佐证材料，结合现场核查、问卷调查、座谈访谈等结果，对项目绩效进行全面分析，具体如下：

1. 投入情况分析

2025 年度老干部各类活动及阵地建设费项目总投入资金 18 万元，全部为市级财政拨款，资金来源合法合规、专款专用。资金投入严格按照预算安排执行，重点投向文体活动开展和阵地建设保障，投入方向贴合项目实施目的，资金分配合理，能够满足项目各项工作的开展需求，确保了项目顺利推进。

2. 总体绩效目标完成情况分析

项目圆满完成 2025 年度总体绩效目标，严格落实各项工作任务：成功举办全市老干部艺术节、书画摄影展等特色活动，有序组织老干部参加省委老干部局等上级部门各类文体活动，积极引导老干部开展志愿服务，有效丰富了老干部的精神文化生活；扎实推进老干部工作阵地维修维护和改造提升，完善了阵地服务功能，保障了服务质量，切实提升了老干部的获得感、幸福感和归属感，推动了全市离退休干部工作高质量发展。

3. 产出情况分析

（1）数量指标：全年组织老干部参加省局各类活动 4 次，圆满完成计划任务；举办市级老干部文体活动 6 场，覆盖各类离退休干部群体；参与活动老干部达 1000 人次，参展作品及参展主体数量达 240 个，各项数量指标均超额或按时完成，充分体现了项目的覆盖面和影响力。

（2）质量指标：所有活动均严格按照政策要求和计划安排组织开展，活动流程规范、内容健康向上，活动安排合规率达 100%；阵地维修维护和改造提升工程质量达标，通过验收合格后投入使用，切实保障了老干部活动安全。

（3）时效指标：严格按照项目实施周期推进各项工作，各类文体活动均按时组织开展，阵地维修维护工作及时完成，老干部活动及时率达 96%，基本实现了“按需开展、及时服务”的目标，仅因个别客观因素导致少量活动轻微延迟，不影响整体成效。

4. 效果实现分析

（1）社会效益：通过各类活动的开展和宣传，活动宣传覆盖率达 96%，有效扩大了项目影响力，进一步营造了尊重老干部、关爱老干部的良好社会氛围；老干部通过参与活动、开展志愿服务，充分发挥了政治优势和经验优势，传递了正能量，为全市经济社会发展贡献了老干部力量。

（2）可持续影响：项目实施过程中，进一步完善了老干部活动组织流程、资金管理、阵地维护等相关制度，建立健全了老干部各类活动保障机制，为今后持续开展离退休干部活动、提升阵地服务质量奠定了坚实基础，推动离退休干部工作常态化、规范化发展。

5. 满意度分析

参与活动的老干部及参展主体对项目活动组织、阵地服务质量、资金使用等方面的满意度达 95%，充分说明项目实施符

合服务对象需求，得到了老干部的广泛认可和支持。

五、存在的问题

结合评价过程核查情况，虽然项目整体实施成效显著，评价等级为“优”，但在细节管理和效能提升方面仍存在一些轻微不足，主要表现为：

1. 资金到位及时性有待提升。2025 年度项目预算资金 23 万元，截至年底实际到位 18 万元，资金到位率 78.26%，剩余 5 万元资金未及时到位，虽未影响项目正常实施，但一定程度上影响了资金统筹使用的灵活性，不利于项目各项工作的提前谋划和高效推进。

2. 活动形式创新性不足。目前开展的各类文体活动主要以传统形式为主，如书画摄影展、体育比赛等，针对不同年龄、不同兴趣爱好老干部的个性化需求考虑不够充分，活动形式的创新性和多样性有待进一步提升，难以更好地满足老干部多元化的精神文化需求。

六、有关建议

针对本次评价发现的问题，结合项目实际和离退休干部工作发展需求，提出以下改进建议，推动项目提质增效，进一步提升财政资金使用效益：

1. 加强资金协调对接，提升资金到位效率。市委老干部局应加强与财政部门的沟通协调，及时对接资金拨付事宜，主动反馈项目实施进度和资金需求，督促财政部门加快资金拨付进度，确保项目预算资金及时、足额到位，保障资金统筹使用的

灵活性，为项目各项工作的提前谋划、高效推进提供资金保障。同时，做好资金使用的动态管理，合理安排资金支出，提高资金使用效率。

2. 创新活动形式，满足多元化需求。结合老干部的年龄特点、兴趣爱好和实际需求，在保留传统特色活动的基础上，积极创新活动形式和内容，丰富活动载体。例如，增设线上文体活动、健康知识讲座、非遗体验、红色教育研学等多样化活动，兼顾不同群体老干部的个性化需求，进一步丰富老干部精神文化生活，提升活动的吸引力和实效性。

3. 健全长效机制，巩固项目成效。以本次绩效评价为契机，总结项目实施过程中的好经验、好做法，进一步完善老干部活动保障机制、阵地管理机制和资金使用机制，推动各项工作常态化、规范化开展。同时，加强对项目成效的跟踪评估，定期收集老干部的反馈意见，及时调整优化活动内容和 service 方式，持续提升项目实施成效。