

2025年度
新乡市老干部工作服务中心单位决算

二〇二六年九月

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市老干部工作服务中心概况

一、单位职责

(一)贯彻落实上级有关老干部工作方针、政策，统筹抓好老干部政治建设、思想建设和党组织建设。

(二)负责全市离退休干部和原住所老干部遗属的服务保障工作，认真落实上级关于老干部的政治和生活等待遇，开展市直困难离退休干部帮扶工作。

(三)负责引导和组织老干部为新乡经济和社会事业发展建言献策；组织老干部阅文、参观、体检、疗养等，使老干部老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为，推动新时代离退休干部工作和服务高质量发展。

(四)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市老干部工作服务中心内设机构5个，包括：办公室，组织教育科，生活休养科，服务联络科，调研宣传科。

本决算为新乡市老干部工作服务中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

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	852.02	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	815.55
	9		九、卫生健康支出	40	36.47
	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	0.05
	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	852.07	本年支出合计	58	852.07
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	852.07	总计	62	852.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	852.07	852.02					0.05
208	社会保障和就业支出	815.55	815.55					
20805	行政事业单位养老支出	815.10	815.10					
2080501	行政单位离退休	290.35	290.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	479.72	479.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	36.47	36.47					
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47					
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67					
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80					
229	其他支出	0.05						0.05
22999	其他支出	0.05						0.05
2299999	其他支出	0.05						0.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	852.07	849.04	3.03			
208	社会保障和就业支出	815.55	812.52	3.03			
20805	行政事业单位养老支出	815.10	812.07	3.03			
2080501	行政单位离退休	290.35	290.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	479.72	476.69	3.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	36.47	36.47				
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47				
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67				
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80				
229	其他支出	0.05	0.05				
22999	其他支出	0.05	0.05				
2299999	其他支出	0.05	0.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

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	852.02	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	815.55	815.55		
	9		九、卫生健康支出	41	36.47	36.47		
	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	852.02	本年支出合计	59	852.02	852.02		
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	852.02	总计	64	852.02	852.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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	852.02	848.99	3.03
208	社会保障和就业支出	815.55	812.52	3.03
20805	行政事业单位养老支出	815.10	812.07	3.03
2080501	行政单位离退休	290.35	290.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	479.72	476.69	3.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	36.47	36.47	
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	17.80	17.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	511.35	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.85	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.57	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		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	45.03	30207	邮电费		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	18.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.80	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	0.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.25	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	290.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.37	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	266.30	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	6.98	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	6.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.81	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	1.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.60	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	6.67			
人员经费合计		802.00	公用经费合计					46.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

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
功能分类 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

注：本表反映单位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。
说明：我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

公开08表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市老干部工作服务中心

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

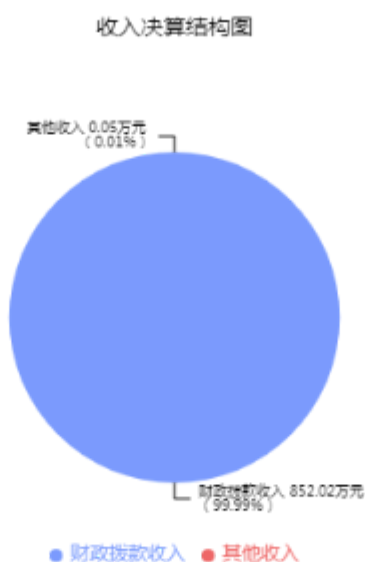
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为852.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.22万元，增长3.17%。主要原因是本单位是新组建改制单位，在2024年一体化系统中由两个干休所的人员经费合并组建，且2025年有新增人员。

二、收入决算情况说明

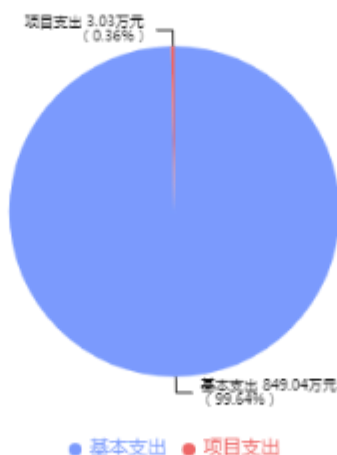
2025年度收入合计852.07万元，其中：财政拨款收入852.02万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计852.07万元，其中：基本支出849.04万元，占99.64%；项目支出3.03万元，占0.36%。

支出决算结构图



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852.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.17万元，增长3.17%。主要原因是本单位是新组建改制单位，在2024年一体化系统中由两个干休所的人员经费合并组建，且2025年有新增人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出852.02万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.17万元，增长3.17%。主要原因是本单位是新组建改制单位，在2024年一体化系统中由两个干休所的人员经费合并组建，且2025年有新增人员。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出852.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出815.55万元，占95.72%；卫生健康（类）支出36.47万元，占4.28%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.93万元，支出决算为852.02万元，完成年初预算的106.91%。其中：

1. 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258.01万元，支出决算为290.35万元，完成年初预算的112.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休病亡人员，按政策追加发放丧葬费和抚恤金，导致高于预算金额。

2. 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46.50万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年内人员变动，实际支出少于预算数额。

3. 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454.70万元，支出决算为479.72万元，完成年初预算的105.50%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是因年内人员变动，实际支出大于预算数额。

4. 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0.59万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的76.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年内人员变动，实际支出少于预算数额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.99万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年内人员变动，实际支出少于预算数额。

6. 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18.14万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年内人员变动，实际支出少于预算数额。

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848.99万元。其中：人员经费802.00万元，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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费46.99万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公车运行成本，严控运维开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.04万元，完成预算的94.55%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.04万元，完成预算的94.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公车运行成本，严控运维开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.04万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出46.99万元，比2024年度增加8.26万元，增长21.33%。主要原因是本单位是新组建改制单位，在2024年一体化系统中由两个干休所的人员经费合并组建，且2025年有新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

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，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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目2个,共涉及资金3.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对运行经费、老干部工作服务中心聘用人员经费2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出3.03万元,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。本年度运行经费严格落实厉行节约要求,合理统筹各项公用开支,保障单位日常办公有序开展,经费使用合规,资金使用效益较好;老干部工作服务中心聘用人员经费专款专用,足额保障聘用人员待遇,有效提升老干部服务保障水平,达到预期绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果

运行经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为3.24万元,执行数为2.43万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:做好住所老干部日常服务、办公场所水电缴纳及院落维护。发现的主要问题及原因:一是项目预算编制与年度实际工作匹配度不高;二是项目事前研判机制不完事;三是预算动态调整不及时;四是项目动态跟踪管理薄弱。下一步改进措施:一是建立项目立项前置综合研判机制;二是完善预算执行动态调整流程;三是细化资金台账分科目核算管理,强化闲置资金统筹盘活;四是建立项目全周期动态更新台账。

老干部工作服务中心聘用人员经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为

2.76万元，执行数为0.6万元，完成预算的21.74%。项目绩效目标完成情况：年度总目标2.76万元，因单位改制，原干休所院落需移交管理，实际完成0.6万元。发现的主要问题及原因：因本单位改制，门岗聘用3个月移交社区管理，后期不再产生费用。下一步改进措施：一是项目立项前应对接社区，做好移交计划，精准核定存续周期，提升项目经费准确性；二是年度内存在院落移交事宜应及时梳理进度；三是完善机制联动，规范结余资金管理，减少闲置资金；四是发生移交事宜，应及时开展专项绩效分析，做好管控方案。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年08月									
项目名称 实施部门		中共新多市银丰平新委 实际单位 新多市平新工作服务中心							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.76	2.76	0.6	10	21.14 %	2.17		
	财政补助资金:	2.76	2.76	0.6	-	21.14 %	-		
	财政资金配套资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	扣分原因和改进措施		
	合规和廉洁	合规，但实际仅聘用3个月，需移交社管管理。			5	5	前期预算编制不够精准。		
	支付合规性	合规，但实际仅聘用3个月，需移交社管管理。			5	5	前期预算编制不够精准。		
	资金到位及时性	资金到位及时性较好。			5	5	前期预算编制不够精准。		
	预算绩效自评情况	项目资金中无绩效目标设置。			5	5	前期预算编制不够精准。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障三个平新所门岗的工资发放		年度总目标2.76万元，因单位改制，原平新所岗需移交管理，实际完成0.6万元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤2.76万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	门岗人数	≈2人	2人	15	15	0.00		
	质量指标	资金支付合规率	≈100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障在所老平新安金	提高	100%	30	30	0.00		
总分					100	92.17			

项目支出绩效自评情况表									
2026年08月									
项目名称 实施部门		运行经费							
项目资金 (万元)		年初预算数		实施单位		新多市税务局服务中心			
		年度资金总额	3.24	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	3.24	3.24	2.43	10	75.0%	7.50	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		绩效说明		分值(20)		得分			
		内部控制管理	内部控制管理在年度预算支出管理中,对财政资金支付进行		5	5	内部控制管理,对财政资金支付进行		
		绩效评价管理	绩效评价管理,对财政资金支付进行		5	5	绩效评价管理,对财政资金支付进行		
		绩效管理情况	绩效管理情况,对财政资金支付进行		5	5	绩效管理情况,对财政资金支付进行		
		绩效管理情况	绩效管理情况,对财政资金支付进行		5	5	绩效管理情况,对财政资金支付进行		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 服务在所老干部 目标2: 办公场所正常运转 目标3: 供暖保供			保障在所老干部日常服务、办公水电缴纳及保障维护,全年预算3.24万元,因单位改制,移交保障后不再产生费用,实际全年支					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运行经费成本	≤3.24万元	2.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电费人均费用	≤500元/人	500元/人	10	10	0.00		
		资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		保障供暖取暖时间	11月一次至3月	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
		提高服务能力	提高	100%	15	15	0.00		
总分					100	97.5			

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：运行经费

项目单位：新乡市老干部工作服务中心

主管部门：中共新乡市委老干部局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目主要用于原三个干休所院内公共部分日常运转维护费全年 3.24 万元（其中：水电费全年所需 1.4 万元，疏通下水管道、砍伐树木、维修线路等日常维修（护）费用全年所需 1.84 万元）。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.24	3.24	2.43	75%
政府预算资金	3.24	3.24	2.43	75%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	老旧设施故障增量，需提升预算精准度
拨付合规性	合规	拨付节奏不均，需平稳推进预算执行度
使用规范性	规范	能耗管控薄弱，规范运维成本
预算绩效管理情况	良好	绩效指标跟踪不足，实时监控及时调整

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一是服务住所老干部；二是保障办公场所正常运转；三是保障供暖期供暖。

2. 项目年度绩效目标完成情况

年度目标为保障住所老干部日常服务、办公场所水电缴纳及院落维护，全年预算 3.24 万元，因单位改制，原干休所院落

需移交管理后不再产生费用，实际完成 2.43 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

本年度原三个干休所水电暖、维修维护项目绩效目标均按结点完成，项目资金使用合规、预算执行良好。圆满完成全年水电暖保障、设施日常维修及应急抢修工作，保障干休所居住环境和基础生活设施正常运转，服务保障成效达标，项目总体绩效自评为优。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标，指标值 3.24 万元，完成值 2.43 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

数量指标三级指标水电费人均费用，指标值 500 元/人，完成值 500 元/人，分值 10 分，得分 10 分。质量指标三级指标资金使用合规率，指标值 100%，完成 100%，分值 10 分，得分 10 分。时效指标三级指标资金支付及时率 100%，完成 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 效益指标

社会效益指标三级指标保障办公场所正常运转，指标值提高，完成值 100%，分值 30 分，得分 30 分。

4. 满意度

满意度 100%。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

- 1、项目预算编制与年度实际工作匹配度不高。
- 2、项目事前研判机制不完善。
- 3、预算动态调整不及时。
- 4、项目动态跟踪管理薄弱。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

建立项目立项前置综合研判机制，全面梳理本年度机构改革等重大变动事项。

2. 对预算安排及执行情况的建议

精细划分模块编制预算，实行分项测算。完善预算执行动态调整流程。

3. 对资金管理的建议

细化资金台账分科目核算管理，强化闲置资金统筹盘活。

4. 对项目管理的建议

建立项目全周期动态更新台账。搭建财务、资产、后勤协同联动管理机制。

5. 其他建议

无

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老干部工作服务中心聘用人员经费

项目单位：新乡市老干部工作服务中心

主管部门：中共新乡市委老干部局

2026 年 7 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

聘用原三个干休所门岗费用。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2.76	2.76	0.6	21.76%
政府预算资金	2.76	2.76	0.6	21.76%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	前期预算没做好精准预判
拨付合规性	合规	移交后及时梳理资金
使用规范性	规范	减少资金沉淀
预算绩效管理情况	良好	做好常态化监控

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障原三个干休所门岗的工资发放。

2. 项目年度绩效目标完成情况

年度总目标 2.76 万元，因单位改制，原干休所院落需移交管理，实际完成 0.6 万元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

原三个干休所门岗工资项目全年资金预算执行到位，经费管理规范透明。门岗工资人员恪守岗位职责，主动为住所老干部提供便民服务，全年未发生各种安全事故，庭院安全保障有力，服务成效显著，项目总体绩效评价优秀。

（二）指标分析

1. 成本指标

经济成本三级指标，指标值 2.76 万元，完成值 0.6 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

数量指标三级指标门岗人数，指标值 3 人，完成值 3 人，分值 15 分，得分 15 分。质量指标三级指标资金支付合规率，指标值 100%，完成 100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 效益指标

社会效益指标三级指标保障住所老干部安全，指标值提高，完成值 100%，分值 30 分，得分 30 分。

4. 满意度

满意度 100%。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因本单位改制，门岗聘用 3 个月移交社区管理，后期不再产生费用，预算按全年编制导致资金结余较多。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

项目立项前应对接社区，做好移交计划，精准核定存续周期，提升项目结余资金。

2. 对预算安排及执行情况的建议

年度内，存在院落移交事宜应及时梳理进度，主动与财政部门报备，处置结余资金。

3. 对资金管理的建议

完善机制联动，规范结余资金管理，减少闲置资金。

4. 对项目管理的建议

发生移交事宜，应及时开展专项绩效分析，做好管控方案。

5. 其他建议

无
