

2025年度巴彦淖尔市老干部服务中心 决算公开

批复时间：2026年9月2日
公开时间：2026年9月18日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿

于老干部服务、关心下一代工作及自身建设等全过程各方面。

2、贯彻落实有关离退休干部工作的方针政策及相关规定，承担市直离退休干部的服务工作。

3、承担离退休干部思想政治建设工作，组织老干部参加重大会议和活动，配合做好参观考察、理论学习等工作。

4、承担离退休干部党组织建设工作，不断提升离退休干部党建工作水平。

5、承担离退休干部走访慰问、异地安置探望、重病看望、健康体检、困难帮扶等服务工作，落实离退休干部各项待遇。

6、承担离退休干部精神文化生活的指导服务工作。

7、协调做好市直单位离休干部、厅级退休干部逝世后治丧工作。

8、配合有关部门和群团组织开展青少年的培养教育工作；组织、协调、指导、推动各地区各部门关工委的具体工作。

9、组织全市老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等（简称五老）开展工作，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老精神”，充分发挥老同志在关心下一代工作中的优势和作用。

10、完成市委组织部交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、待遇科、活动中心、关心下一代工作科。本单位下属单位包括：无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心	公益一类事业单位

三、2025年度单位主要工作完成情况

一、工作开展情况

（一）坚持政治引领，筑牢思想根基。

一是强化理论武装。始终坚持把党的政治建设摆在首位，结合深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育，组织开展专题讲座、主题党日等多种形式的活动 20 余场次，参与老干部 400 余人次。在常态化走访慰问中同步开展“送学上门”活动，编印并发放《离退休干部学习读本》《中国共产党统一战线条例》等学习资料 500 余册，深化铸牢中华民族共同体意识宣传教育，进一步筑牢老干部们拥护“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。

二是夯实组织基础。圆满完成党支部换届选举工作，进一步优化班子结构，增强组织活力。深入贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，不折不扣执行“三会一课”、主题党日等基本制度，不断增强离退休干部党支部政治功能和组织功能。扎实推进“北疆银龄先锋”党支部创建活动，着力打造“河套桑榆”老干部党建品牌，同步开展坚强堡垒“模范”党支部创建工作，接收1名预备党员，为党支部注入了新鲜血液。

三是发挥优势作用。积极为老同志发挥余热、贡献智慧搭建平台。组织开展“行走海望路、共话振兴图”调研活动，让老同志们亲身感受我市在推进乡村振兴、实施文化兴市战略等方面取得的新成就、新变化。召开情况通报会，畅通老同志建言献策渠道，年内收集整理涉及经济社会发展、民生改善等方面意见建议20余条，所有建议均得到市委、市政府的认真研究和答复，有效发挥了老同志的“智囊团”作用。

（二）聚焦精准精细，提升服务温度。

一是做优做细精准服务。严格落实离退休干部各项待遇政策，精准实施“一人一策”，建立“382”精准服务工作机制，推动离退休干部分类分级管理。为101名离退休干部建档立卡，通过上门走访、电话随访等方式，动态更新老同志健康状况、困难需求。今年共走访慰问离退休干部及遗孀1876人，发放慰问金及困难帮扶金198.2万元。做好特殊关怀工作，为百岁离

休干部张国际贺寿，为老党员王根宝颁发“光荣在党 50 年”纪念章。敬老月期间组织开展走访慰问、文艺演出、健康知识讲座等活动 6 次。全年主持、参加 9 名老干部的遗体告别仪式，送去慰问金 1.96 万元，传递党和政府对离退休干部的关怀和温暖。

二是丰富精神文化生活。持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，先后举办“以球会群英 携手逐梦行”市第三届“老干部”球类比赛、体育健身比赛、混元太极拳培训交流赛、“石榴花开 籽籽同心”铸牢中华民族共同体意识书画艺术作品展、民族团结进步月等主题活动，在临河区消夏文化艺术节举办离退休干部专场文艺演出，为广大离退休干部搭建展现风采、展现自我的平台。

三是加强队伍自身建设。组织干部职工学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述等，开展线上线下相结合的民族政策知识测试，巩固学习成效。以深入学习贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，不断提升干部能力素质。严格按照部机关党委要求开展集中学习 25 次，交流研讨 6 次。今年，共有 10 篇信息被自治区级媒体采用转发，中心两位领导圆满完成自治区巡视工作，中心主任范瀚理被评为全区老干部工作先进个人，展现了良好的工作成效和队伍形象。

二、工作亮点

（一）拓展阵地功能，促进共建共享。

充分发挥老干部活动中心主阵地作用，积极整合资源，拓

展服务功能。挂牌市关工委“五老”教育培训基地、工作站，成立老干部文学社、摄影之家等阵地，为老同志提供交流的平台。开展各类文体活动，品牌效应进一步彰显，吸引河套水利事业发展中心总干渠分中心等单位建立银龄助老工作站，深化资源共建共享。

（二）拥抱数字变革，推动智能服务。

紧贴老干部群体在信息化时代的新需求，主导研发“情暖河套·乐享北疆”老干部服务平台，通过引入智能终端“小度智能屏”设备，老同志通过语音指令实现视频通话、课程学习等多种功能，打通服务老同志的“最后一米”，让离退休干部在信息化时代享有更多获得感、幸福感、安全感。

（三）汇聚银龄力量，深化关心下一代工作。

充分发挥“五老”银龄先锋作用，举办各类讲座 400 余场，受众 10 万余人。开展“关爱明天 金秋助学”活动，筹集助学资金 181.9 万元，资助困境学生 385 名。启动家校社协同育人三年行动公益计划，助力更多家庭提升教育能力。市关工委荣获 2025 年度“全国关心下一代工作先进集体”称号。

三、存在的不足

（一）数字化平台内容、数据整合及效果测试仍需要完善。

（二）对高龄、独居、失能等特殊群体的精细化服务水平仍需提升。

（三）文体活动的前瞻性、欣赏性及品牌效应仍需加强。

四、下一步工作安排

（一）坚持政治引领，提升党建水平。进一步落实落细《意见》精神，通过创新平台、丰富载体等方式，推动中央八项规定精神学习教育常态化、长效化。推动离退休干部党建融入城市基层党建大格局，深化“河套桑榆”老干部党建品牌创建。

（二）完善平台功能，集聚品牌效应。充分发挥数字化智能平台作用，整合养老、涉老服务资源，实现数据信息互联互通。依托老干部活动中心、“五老”工作室等阵地，组织离退休干部在政策宣讲、关心下一代工作等方面发挥作用，贡献力量。策划举办体现地域特色、符合离退休干部兴趣爱好的主题活动，集聚老干部服务中心的品牌效应。

（三）深化精准服务，用心用情保障。建立动态精准问需制度，健全完善“一人一策”精准服务制度，做好日常走访慰问等各项服务，对特殊困难群体进行再摸底、再调研并提供针对性帮扶。优化“送学上门”、养老认证、医疗保健、精神慰藉等服务内容和形式，用心用情完成服务保障。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度收入、支出决算总计513.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，变动原因：无变动；与上年决算相比，收、支总计各增加40.06万元，增加8.46%。其中：

（一）收入决算总计513.38万元。包括：

1.本年收入决算合计513.38万元。与上年决算相比，增加40.06万元，增加8.46%，变动原因：慰问费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

（二）支出决算总计513.38万元。包括：

1.本年支出决算合计513.38万元。与上年决算相比，增加40.06万元，减少8.46%，变动原因：慰问费增加。

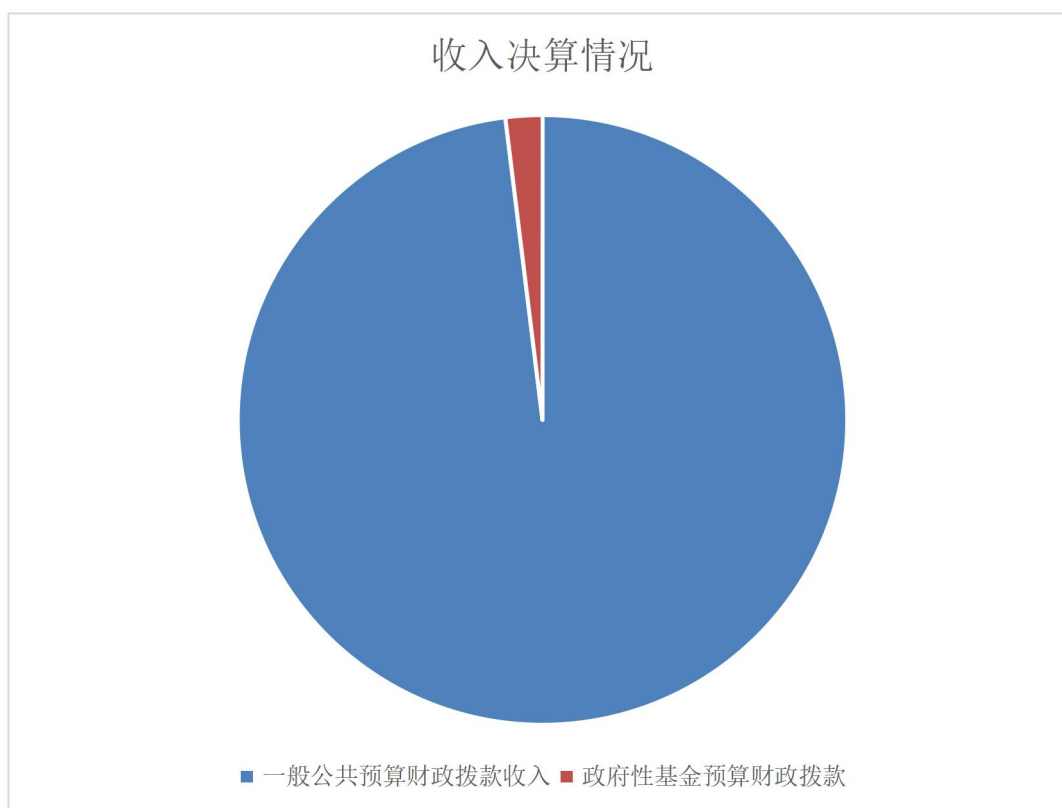
2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项目。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项目。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项目。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项目。

二、收入决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度本年收入决算合计513.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入503.38万元，占98.05%；
本年政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.95%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。



1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度本年支出决算合计513.38万元，其中：

本年基本支出318.26万元，占61.99%。其中，公用经费318.26万元，比上年决算相比，增加38.9万元，增长13.92%，变动原因：日常慰问费增加。

本年项目支出195.12万元，占38.01%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

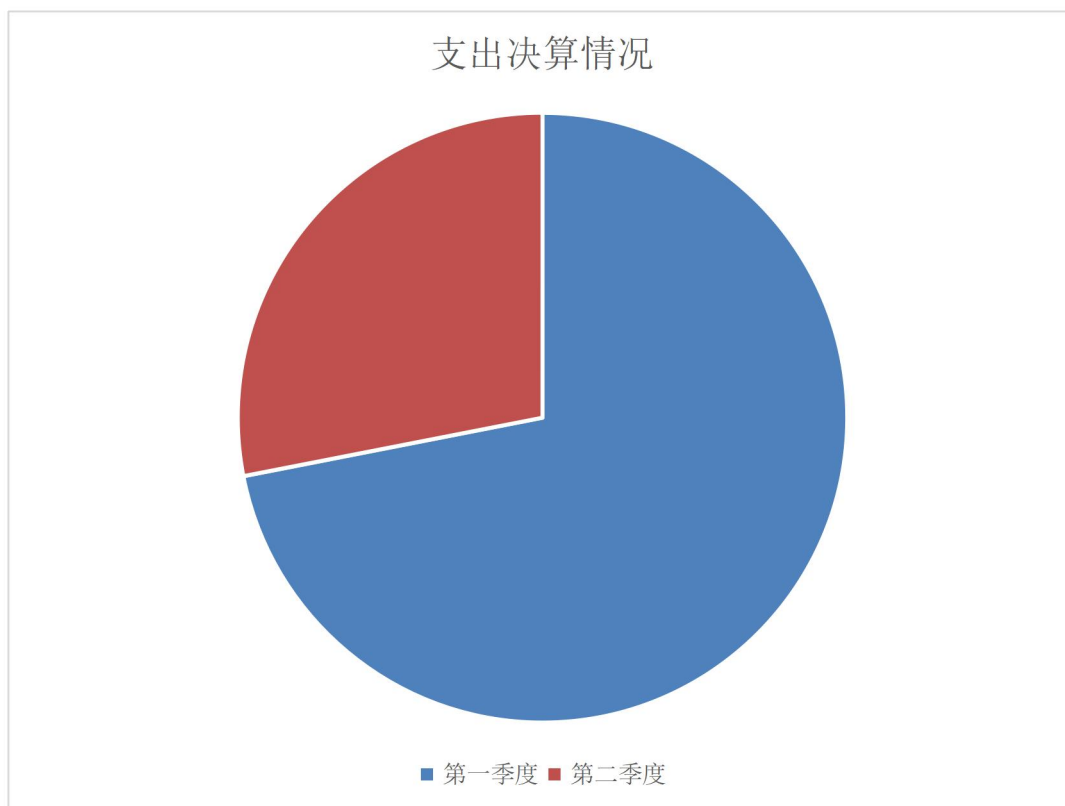


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为513.38万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0万元，增长0%，变动原因：无变动；与上年决算相比，增加40.06万元，增加8.46%，变动原因：慰问费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出决算503.38万元。与年初预算503.38万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为503.38万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2. 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算147.47万元，支出决算147.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算299.77万元，支出决算299.77万元，完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数的差异原因：无差异。

4. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。

其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为25.75万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 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19.88万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差

异。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项目。

5. 行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出支出（项）。年初预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为11.59万元，与年初预算相比增加11.59万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.41万元，支出决算8.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为17.29万元，与年初预算相比增加17.29万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.29万元，支出决算17.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算318.25万元，其中：

（一）**人员经费**308.06万元。主要包括：基本工资83.26万元、津贴补贴34.69万元、绩效工资15.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.88万元、职工基本医疗保险缴费8.41万元、公务员医疗补助缴费3.18万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金17.29万元、其他工资福利支出3.97万元、退休费4.03、生活补助116.15万元。

（二）**公用经费**10.19万元。主要包括：办公费2.1万元、取暖费3.75万元、工会经费1.78、福利费0.17万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.9万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算185.12万元，其中：

（一）**工资福利支出**0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万

元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

(二)商品和服务支出185.12万元。主要包括:办公费12.47万元、印刷费2.4万元、水费0.53万元、取暖费0.82万元、物业管理费1.4万元、差旅费4.37万元、维修(护)费2万元、会议费3.65万元、培训费0.67万元、劳务费29.8万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出85.1万元、救济费70.5万元、医疗救助14.6万元。

(三)资本性支出1.99万元。主要包括:办公设备购置1.99万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度财政拨款“三公”经费全年预算2.5万元,支出决算2.5万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费全年预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费全年预算2.5万元,支出决算2.5万元,完成预算的100%;公务接待费全年预算0.08万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年无公务接待任务。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度财政拨款“三公”经费支出2.5万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项目。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

（2）公务用车运行维护费支出2.5万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项目；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项目。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算10万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

其中：（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出10万元，主要用于

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

其中：（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元，主要用于不存在此项目。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项目。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度政府采购支出总额6.79万元，其中：政府采购货物支

出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.8万元。政府采购授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的61.86%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的61.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金197万元，占一般公共预算项目支出总额的94.89%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对老干部服务和青少年培养教育工作经费项目、离退休干部待遇保障经费项目、全市离退休老干部体育系列比赛项

目、抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金等 4 个项目开展了单位评价“老干部服务和青少年培养教育工作经费项目”、“离退休干部待遇保障经费项目”、“全市离退休老干部体育系列比赛项目”“抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金”，涉及一般公共预算支出187万元，政府性基金支出10万元。其中，老干部服务和青少年培养教育工作经费项目70万元、离退休干部待遇保障经费项目114万元、抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金项目3万元，全市离退休老干部体育系列比赛项目10万元、分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目：

一、老干部服务和青少年培养教育工作经费项目

1. 主要用于老干部服务中心行政运行；
2. 主要用于老干部活动中心场所设施运维。
3. 主要用于离退休干部考察、会议及活动。
4. 主要用于关工委行政运行及开展活动。

二、离退休干部待遇保障经费项目

主要用于老红军遗孀、离休干部及遗孀、厅级退休干部相关待遇落实。

三、抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金

按照中共中央组织部、财政部文件要求，对此次补助范围内的离休干部，按每人 15000 元的标准发放一次性补助。

四、全市离退休老干部体育系列比赛项目

通过举办全市离退休老干部系列比赛，响应国家全民健身、全民运动的号召，提升区域体育事业发展先进水平，体现区域综合发展水平和社会文明水平，提升老干部健康水平，发挥老同志的威望优势，弘扬伟大建党精神，唱响主旋律，发挥正能量；通过开展系列赛事，积极引导老同志参与集体活动，发挥老同志带动、引领作用，提升全社会参与体育赛事热情。项目实施方式：开展“全市离退休老干部系列比赛”。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

中国共产党内蒙古自治区巴彦淖尔市老干部服务中心单位2025年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 老干部服务和青少年培养教育工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.64 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 年走访人次(人次)，目标值 980，完成值 980，分值 3，得分 3。

2) 送学及慰问对象(人)，目标值 367，完成值 367，分值 4，得分 4。

3) 印制学习资料(册)，目标值 1200，完成值 1200，分值 4，得分 4。

4) 离退休干部情况通报会(次)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

（2）质量指标

1) 离休干部走访覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 遗孀走访率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

(3) 时效指标

1) 走访频率(次/季度), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2) 离退休干部情况通报会, 目标值 2025 年 12 月前, 完成值 2025 年 12 月前, 分值 5, 得分 0。

(4) 成本指标

1) 印刷成本(元/册), 目标值 8, 完成值 8, 分值 3, 得分 3。

2) 人均差旅费(元), 目标值 500, 完成值 500, 分值 3, 得分 3。

3) 人均劳务费(元/月), 目标值 3500, 完成值 3500, 分值 2, 得分 2。

4) 参与会议及培训费(元), 目标值 30000, 完成值 30000, 分值 2, 得分 2。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益

1) 党和国家对离退休干部的关怀和照顾, 目标值进一步体现, 完成值进一步体现, 分值 15, 得分 15。

(6) 可持续影响

1) 离退休干部生活幸福指数, 目标值长期, 完成值长期, 分值 8, 得分 8。

2) 离退休干部正能量引领和传递, 目标值长期, 完成值长期, 分值 7, 得分 7。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度

1) 离退休干部满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2) 上级主管部门满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95 分, 等级为优。

2. 离退休干部待遇保障经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分96分。全年预算数为114万元, 执行数为69.64万元, 完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况:

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 特需费发放人数(人), 目标值 187, 完成值 187, 分值 2, 得分 2。

2) 公用经费补助人数(人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 2, 得分 2。

3) 文体艺术活动参与人数(人), 目标值 200, 完成值 200, 分值 2, 得分 2。

4) 文体艺术活动举办次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 2, 得分 2。

5) 困难帮扶人数(人), 目标值 105, 完成值 105, 分值 2, 得分 2。

6) 老红军及遗孀人数(人), 目标值 1, 完成值 1, 分值 2, 得分 2。

7) 享受探亲及住院取暖费人数(人), 目标值 20, 完成值 20, 分值 2, 得分 2。

8) 异地探望慰问次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 1, 得分 1。

(2) 质量指标

1) 待遇落实率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 入户走访率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

(3) 时效指标

1) 待遇落实, 目标值 2025 年 12 月 31 日前, 完成值 2025 年 12 月 31 日前, 分值 5, 得分 5。

2) 困难帮扶(次/年), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

(4) 成本指标

1) 人均特需费(元), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 2, 得分 2。

2) 人均公用经费(元), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 3, 得分 3。

3) 人均困难帮扶金(元), 目标值 8000, 完成值 8000, 分值 3, 得分 3。

4) 老红军及遗孀生活补贴(元), 目标值 5000, 完成值 5000,

分值 1，得分 1。

5) 人均文体艺术活动奖品费用(元)，目标值 150，完成值 150，分值 1，得分 1。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益

1) 离退休干部文化生活满意度，目标值进一步体现，完成值进一步体现，分值 6，得分 5。

2) 体现党和国家对离退休干部的关怀和照顾，目标值进一步体现，完成值进一步体现，分值 9，得分 6。

(6) 可持续影响

1) 离退休干部生活幸福指数，目标值长期，完成值长期，分值 15，得分 15。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度

1) 离退休干部及遗孀满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 上级主管部门满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优。

3. 抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.5分。全年预算数为3万元，执行数为1.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

1)抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助发放人数(人)，目标值 2，完成值 1，分值 8，得分 4。

2)抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 7，得分 7。

(2) 质量指标

1)抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金落实率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2)抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助走访率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

(3) 时效指标

1)抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助待遇落实，目标值 2025 年 9 月 2 日前，完成值 2025 年 9 月 2 日前，分值 5，得分 5。

2)抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(4) 成本指标

1)抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助每人成本(人/次)，目标值 15000，完成值 15000，分值 5，得分 5。

2)抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金总成本(元)，目标值 30000，完成值 15000，分值 5，得分 2.5。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益

1) 抗战时期及以前参加革命工作离休干部满意度, 目标值进一步体现, 完成值进一步体现, 分值 15, 得分 15。

(6) 可持续影响

1) 抗战时期及以前参加革命工作离休干部幸福指数, 目标值长期, 完成值长期, 分值 15, 得分 15。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度

1) 抗战时期及以前参加革命工作离休干部服务满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 88.5 分, 等级为良。

4.全市离退休老干部体育系列比赛项目, 项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分95分。全年预算数为10万元, 执行数为10万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

1) 活动参与人数(人), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2) 活动举办次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 8, 得分 8。

(2) 质量指标

1) 奖品发放率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 7, 得分 7。

2) 发放奖品种类完成率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 8, 得分 8。

(3) 时效指标

1) 活动举办时间不晚于, 目标值 2025 年 5 月 31 日, 完成值 2025 年 5 月 31 日, 分值 5, 得分 5。

2) 活动结束时间不晚于, 目标值 2025 年 12 月 31 日, 完成值 2025 年 12 月 31 日, 分值 5, 得分 5。

(4) 成本指标

1) 活动奖品人均价格(元), 目标值 150, 完成值 150, 分值 5, 得分 5。

2) 平均活动成本(万元), 目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2. 效益指标完成情况

(5) 经济效益

1) 活动举办成本进一步缩减, 目标值进一步缩减, 完成值进一步缩减, 分值 7, 得分 6。

(6) 社会效益

1) 社会反响进一步提升, 目标值进一步提升, 完成值进一步提升, 分值 8, 得分 7。

(7) 生态效益

1) 活动举办节约程度进一步加强, 目标值进一步加强, 完成值进一步加强, 分值 7, 得分 6。

(8) 可持续影响

1) 社会满意度进一步提升, 目标值进一步提升, 完成值进

一步提升，分值 8，得分 7。

3. 满意度指标完成情况

(9) 服务对象满意度

1) 离退休干部满意度进一步提升，目标值进一步提升，完成值进一步提升，分值 10，得分 9。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优。

(三) 单位项目绩效评价结果。

以老干部服务和青少年培养教育工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95 分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介。

- 一、主要用于老干部服务中心行政运行；
- 二、主要用于老干部活动中心场所设施运维。
- 三、主要用于离退休干部考察、会议及活动。
- 四、主要用于关工委行政运行及开展活动。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况。

- 年度绩效目标：
- 目标 1：保障市委老干部局正常运转；
 - 目标 2：保障离退休干部生活待遇、政治待遇的落实；
 - 目标 3：保障全市老干部党委及党支部发挥作用。

年度绩效目标完成情况：1：保障市委老干部局正常运转，已完成； 2：保障离退休干部生活待遇、政治待遇的落实，已完成； 3：保障全市老干部党委及党支部发挥作用，已完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，以开展绩效评价取得的成效。以总结经验，发现问题，提出整改建议的方式更好的完成绩效评价。通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督。确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 70 万元，其中：财政拨款 70 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额-0.36 万元，其中：财政拨款 -0.36 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 69.64 万元，其中：财政拨款 69.64 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 69.64 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 69.64 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

从预算配置情况看，预算资金覆盖工作的各个需求方面，预算资金基本保障单位正常运转需要，能基本保证单位全年工作任务的完成。同时，我单位严格按照预算规定用途进行资金审批和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能。准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局实践要求，围绕保障市老干部服务中心正常运转、落实离

退休老干部政治生活待遇进行资金使用。

（四）项目资金管理情况。

坚持“三全”预算管理要求，提高预算编制的科学性和全面性。充分遵循“全员预算、全额预算、全程预算”的预算管理要求，高度重视预算编制工作，充分预计经费需求，优先安排重点工作。确保单位各项收支全部纳入部门预算管理，保证各项支出预算执行有据，细致、严谨编报单位支出管理、设立绩效目标，将绩效目标作为项目支出编报入库的前提条件，严格落实资金审核制度，保证资金使用落到实处。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

1) 年走访人次(人次)，目标值 980，完成值 980，分值 3，得分 3。

2) 送学及慰问对象(人)，目标值 367，完成值 367，分值 4，得分 4。

3) 印制学习资料(册)，目标值 1200，完成值 1200，分值 4，得分 4。

4) 离退休干部情况通报会(次)，目标值 1，完成值 1，分值 4，得分 4。

（2）质量指标

1) 离休干部走访覆盖率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2) 遗孀走访率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分

5。

(3) 时效指标

1) 走访频率(次/季度)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2) 离退休干部情况通报会，目标值 2025 年 12 月前，完成值 2025 年 12 月前，分值 5，得分 0。

(4) 成本指标

1) 印刷成本(元/册)，目标值 8，完成值 8，分值 3，得分 3。

2) 人均差旅费(元)，目标值 500，完成值 500，分值 3，得分 3。

3) 人均劳务费(元/月)，目标值 3500，完成值 3500，分值 2，得分 2。

4) 参与会议及培训费(元)，目标值 30000，完成值 30000，分值 2，得分 2。

2. 效益指标完成情况

(5) 社会效益

1) 党和国家对离退休干部的关怀和照顾，目标值进一步体现，完成值进一步体现，分值 15，得分 15。

(6) 可持续影响

1) 离退休干部生活幸福指数，目标值长期，完成值长期，分值 8，得分 8。

2) 离退休干部正能量引领和传递，目标值长期，完成值长期，分值 7，得分 7。

3. 满意度指标完成情况

(7) 服务对象满意度

1) 离退休干部满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2) 上级主管部门满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95 分, 等级为优。

(四) 单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

为全面落实全面实施预算绩效管理工作要求, 规范单位预算资金管理、提升老干部服务保障质效、强化财政资源统筹使用效能, 我中心坚持制度先行、指标赋能、全程管控、提质增效的工作原则, 持续健全预算绩效管理制度体系, 完善核心绩效指标标准体系建设, 构建起“事前评估、事中监控、事后评价、结果应用”的全链条预算绩效管理机制, 有效推动老干部服务工作与预算绩效管理深度融合。

一、预算绩效管理制度体系建设情况

我中心严格遵循《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》等法律法规及财政部门工作部署, 结合老干部政治待遇落实、生活服务保障、文体活动开展、正能量发挥等核心业务, 持续梳理、修订、完善内部管理制度, 搭建系统化、规范化、常态化的预算绩效管理制度框架, 实现预算绩效管理工作。

二、核心绩效指标标准体系建设情况

立足老干部服务政治服务、民生保障、公益服务的职能定位，参照财政部门绩效指标体系规范，结合中心整体履职和各项业务特点，科学构建部门整体绩效指标+重点项目绩效指标两级指标体系，覆盖产出、质量、时效、效益、满意度五大维度，实现绩效指标标准化、精细化、差异化、可量化，精准匹配老干部服务工作实际。

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		老干部服务和青少年培养教育工作经费									
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会组织部 (部门)				实施单位		巴彦淖尔市老干部服务中心			
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	70	69.64		69.64		10	100		10	
	其中：财政拨款	70	69.64		69.64		——	100		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1：保障市委老干部局正常运转； 目标2：保障离退休干部生活待遇、政治待遇的落实； 目标3：保障全市老干部党委及党支部发挥作用。				1：保障市委老干部局正常运转已完成； 2：保障离退休干部生活待遇、政治待遇的落实已完成； 3：保障全市老干部党委及党支部发挥作用已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	年走访人次	正向	大于等于	980	980	人次	3	3	
			送学及慰问对象	正向	大于等于	367	367	人	4	4	
			印制学习资料	正向	大于等于	1200	1200	册	4	4	
			离退休干部情况通报会	正向	等于	1	1	次	4	4	
		质量指标	离休干部走访覆盖率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
			遗孀走访率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	走访频率	正向	等于	1	1	次/季度	5	5	
			离退休干部情况通报会	定性		2025年12月前	2025年12月前		5	0	
		成本指标	印刷成本	反向	小于等于	8	8	元/册	3	3	
			人均差旅费	反向	小于等于	500	500	元	3	3	
			人均劳务费	反向	小于等于	3500	3500	元/月	2	2	
			参与会议及培训费	反向	小于等于	30000	30000	元	2	2	
	效益指标	社会效益	党和国家对离退休干部的关怀和照顾	定性		进一步体现	进一步体现		15	15	

		可持续影响	离退休干部生活幸福指数	定性		长期	长期		8	8	
			离退休干部正能量引领和传递	定性		长期	长期		7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100	95	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	离退休干部待遇保障经费						
主管部门	中共巴彦淖尔市委员会组织部（部门）			实施单位	巴彦淖尔市老干部服务中心		
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	114	113.98	113.98	10	100	10
	其中：财政拨款	114	113.98	113.98	——	100	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障离休干部及遗孀享受各项生活待遇、政治待遇； 目标2：保障老红军及遗属享受各项生活待遇、政治待遇； 目标3：保障生活困难的离休干部及遗孀得到相应的救助。			目标1：保障离休干部及遗孀享受各项生活待遇、政治待遇，已完成； 目标2：保障老红军及遗属享受各项生活待遇、政治待遇，已完成； 目标3：保障生活困难的离休干部及遗孀得到相应的救助，已完成。			

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标值	实际完成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	特需费发放 人数	正向	大于 等于	187	187	人	2	2	
			公用经费补 助人人数	正向	大于 等于	20	20	人	2	2	
			文体艺术活 动参与人数	正向	大于 等于	200	200	人	2	2	
			文体艺术活 动举办次数	反向	小于 等于	4	4	次	2	2	
			困难帮扶人 数	反向	小于 等于	105	105	人	2	2	
			老红军及遗 孀人数	正向	等于	1	1	人	2	2	
			享受探亲及 住院取暖费 人数	正向	大于 等于	20	20	人	2	2	
			异地探望慰 问次数	正向	大于 等于	4	4	次	1	1	
		质量指标	待遇落实率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			入户走访率	正向	大于 等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	待遇落实	定性		2025年12月 31日前	2025年12月 31日前		5	5	
			困难帮扶	正向	大于 等于	2	2	次/年	5	5	
		成本指标	人均特需费	正向	等于	1000	1000	元	2	2	
			人均公用经 费	反向	小于 等于	1000	1000	元	3	3	

			人均困难帮扶金	反向	小于等于	8000	8000	元	3	3	
			老红军及遗孀生活补贴	正向	等于	5000	5000	元	1	1	
			人均文体艺术活动奖品费用	反向	小于等于	150	150	元	1	1	
	效益指标	社会效益	离退休干部文化生活满意度	定性		进一步体现	进一步体现		6	5	
			体现党和国家对离退休干部的关怀和照顾	定性		进一步体现	进一步体现		9	6	
		可持续影响	离退休干部生活幸福指数	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部及遗孀满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
	总分									100	96.00

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称	抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金						
主管部门	中共巴彦淖尔市委员会组织部（部门）			实施单位	巴彦淖尔市老干部服务中心		
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	0	3	1.5	10	50	5
	其中：财政拨款	0	3	1.5	——	50	——

		上年结转资金					—			—		
		其他资金	0	0	0	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金，按照中共中央组织部、财政部文件要求，对此次补助范围内的离休干部，按每人15000元的标准发放一次性补助。					已完成抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金，按照中共中央组织部、财政部文件要求，对此次补助范围内的离休干部，按每人15000元的标准发放一次性补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助发放人数	正向	等于	2	1	人	8	4	因其中1人为退休军人，已由军人事务管理局慰问，我单位不再重复慰问	
			抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金次数	正向	等于	1	1	次	7	7		
		质量指标	抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金落实率	正向	等于	100	100	%	8	8		
			抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助走访率	正向	等于	100	100	%	7	7		
		时效指标	抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助待遇落实	定性		2025年9月2日前	2025年9月2日前		5	5		
			抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助	正向	等于	1	1	次	5	5		
		成本指标	抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助每人成本	正向	等于	15000	15000	人/次	5	5		
			抗战时期及以前参加革命工作离休干部一次性补助资金总成本	正向	等于	30000	15000	元	5	2.5	因其中1人为退休军人，已由军人事务管理局慰问，我单位不再重复慰问	

	效益指标	社会效益	抗战时期及以前参加革命工作离休干部满意度	定性		进一步体现	进一步体现		15	15	
		可持续影响	抗战时期及以前参加革命工作离休干部幸福指数	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	抗战时期及以前参加革命工作离休干部服务满意度	正向	等于	98	98	%	10	10	
总分									100	88.50	

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		提前下达全市离退休老干部体育系列比赛（内财综〔2024〕1782号）									
主管部门		中共巴彦淖尔市委员会组织部（部门）				实施单位		巴彦淖尔市老干部服务中心			
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	0	10	10		10	100		10	
		其中：财政拨款	0	10	10		——	100		——	
		上年结转资金					——			——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过举办全市离退休老干部系列比赛，响应国家全民健身、全民运动的号召，提升区域体育事业发展先进水平，体现区域综合发展水平和社会文明水平，提升老干部健康水平，唱响主旋律，发挥正能量；通过开展系列赛事，积极引导老同志参与集体活动，发挥老同志带动、引领作用，提升全社会参与体育赛事热情。					已完成 通过举办全市离退休老干部系列比赛，响应国家全民健身、全民运动的号召，提升区域体育事业发展先进水平，体现区域综合发展水平和社会文明水平，提升老干部健康水平，唱响主旋律，发挥正能量；通过开展系列赛事，积极引导老同志参与集体活动，发挥老同志带动、引领作用，提升全社会参与体育赛事热情。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	活动参与人数	正向	大于等于	100	100	人	7	7	

			活动举办 次数	反向	小于 等于	4	4	次	8	8	
		质量指 标	奖品发放 率	正向	大于 等于	90	90	%	7	7	
			发放奖品 种类完成 率	正向	大于 等于	90	90	%	8	8	
		时效指 标	活动举办 时间不晚 于	定性		2025年5 月31日	2025年5 月31日		5	5	
			活动结束 时间不晚 于	定性		2025年 12月31 日	2025年 12月31 日		5	5	
		成本指 标	活动奖品 人均价格	反向	小于 等于	150	150	元	5	5	
			平均活动 成本	反向	小于 等于	3	3	万元	5	5	
	效益 指标	经济效 益	活动举办 成本进一 步缩减	定性		进一步 缩减	进一步 缩减		7	6	
		社会效 益	社会反响 进一步提 升	定性		进一步 提升	进一步 提升		8	7	
		生态效 益	活动举办 节约程度 进一步加 强	定性		进一步 加强	进一步 加强		7	6	
		可持续 影响	社会满意 度进一步 提升	定性		进一步 提升	进一步 提升		8	7	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	离退休干 部满意度 进一步提 升	定性		进一步 提升	进一步 提升		10	9	
	总分								100	95.00	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，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及其他费用等。

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵劼

联系电话：15335619990

第五部分 单位决算公开表

见附件。