2025年度中国共产党乌海市委员会
老干部局（本级）决算公开

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

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

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　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

中国共产党乌海市委员会老干部局是乌海市委主管老干部工作的职能部门，为县处级机构，归口市委组织部管理。

（一）贯彻执行自治区党委老干部局和市委有关老干部工作的方针政策，研究拟订全市老干部工作的具体政策、办法;

（二）负责督促检查老干部各项政策、待遇的落实;

（三）按政策规定办理老干部政治、生活、文化、社会待遇有关事宜;

（四）负责指导全市老干部思想政治工作和精神文明建设;

（五）协助有关部门抓好老干部党支部建设和老干部党员管理教育工作;

（六）协调指导关心下一代工作委员会工作;

（七）主管所属事业单位;

（八）指导全市各级老干部工作机构的业务工作，组织老年艺术团等工作;

（九）完成市委组织部和自治区党委老干部局交办的其他任务。

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：办公室、政治待遇科、生活待遇科、社会文化待遇科。本下属单位包括：中共乌海市委员会老干部局、乌海市老干部休养活动中心、乌海市老年大学。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中国共产党乌海市委员会老干部局、乌海市老干部休养活动中心、乌海市老年大学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党乌海市委员会老干部局	财政拨款的行政单位
2	乌海市老干部休养活动中心	参照公务员法管理的事业单位
3	乌海市老年大学	公益一类事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

1.春节、“七一”走访慰问期间，联合乌海市中医蒙医医院专业医疗团队深入本地居住22名老干部家中，开展了“慰问+义诊”活动。

2.为进一步关爱老干部心理健康，今年举办了2期“关爱心理健康 铸就幸福晚年”老干部心理健康知识讲座；对28名机关事业单位、企业离休干部，74名市级退休干部及114名遗孀开展了实地走访慰问，切实关心他们的心理健康与身体健康。各区组织志愿者团队，为全市高龄、失能、空巢老干部提供居家照料、暖心送餐、代购代办、紧急救援

等服务1200余次，让离退休老同志切实感受到党和政府的温暖与关怀。

3.及时报销异地就医、异地安置（居住）离退休干部医药费26人次，核对全市离退休干部门诊及住院名单600余人次，为我市定点保健医院离退休干部医疗费进行了结算。

4.为满足离退休干部活动需求，丰富老同志精神文化生活，新建一座集老年大学、综合活动区、康养健身区、文体活动区等多功能一体的乌海市老干部活动中心（乌海市企业离退休人员活动中心），并于10月29日（农历9月初9，重阳节），通过组织开展中老年乒乓球、台球交流比赛、老年“九九”重阳书画展、老年大学教学成果展示文艺汇演等系列活动，邀请各界700余名老同志共同见证了活动中心大楼投入试运行。

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

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级） 2025年度收入、支出决算总计均为1400.32万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1075.22万元，减少43.43%，变动原一是老干部活动中心大楼建设项目截止本年10月底已完成竣工验收备案，剩余尾款需待次年工程审计完成后支付，二是受新楼建设影响，二级单位未开展相关节日活动及教学展

演等工作；与上年决算相比，收、支总计各减少 1100.35 万元，减少 44.00%。其中：

（一）收入决算总计 1400.32 万元。包括：

1.本年收入决算合计 1225.58 万元。与上年决算相比，减少 1100.35 万元，减少 47.31%，变动原因：一是老干部活动中心大楼建设项目截止本年 10 月底已完成竣工验收备案，剩余尾款需待次年工程审计完成后支付，二是受新楼建设影响，二级单位未开展相关节日活动及教学展演等工作。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 174.74 万元。与上年决算相比，减少 0 万元，减少 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 1400.32 万元。包括：

1.本年支出决算合计 1225.58 万元。与上年决算相比，减少 1100.35 万元，减少 47.31%，变动原因：一是老干部活动中心大楼建设项目截止本年 10 月底已完成竣工验收备案，剩余尾款需待次年工程审计完成后支付，二是受新楼建设影响，二级单位未开展相关节日活动及教学展演等工作。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 174.74 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级） 2025 年度本年收入决算合计 1225.58 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1225.58 万元，占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%;

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%。

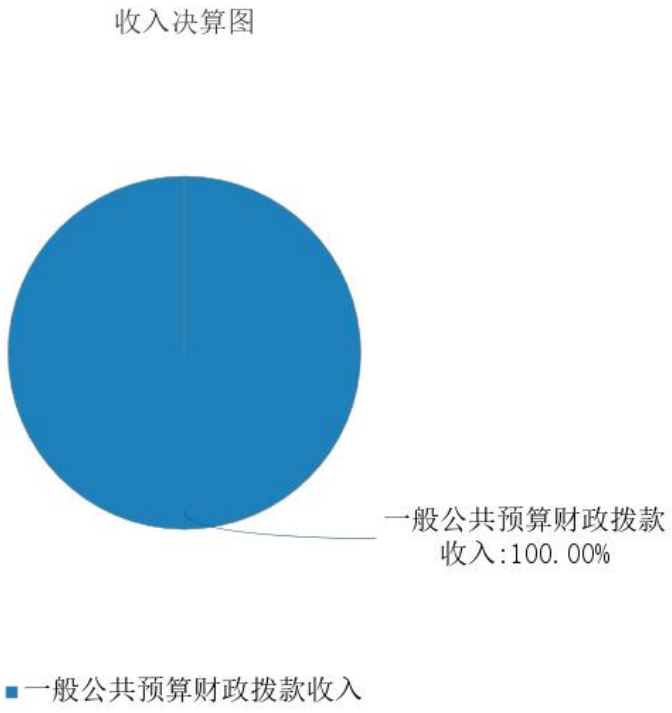


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025 年度本年支出决算合计 1225.58 万元，其中：本年基本支出 239.38 万元，占 19.53%。其中，公用经费 15.23 万元，比上年决算相比，减少 6.94 万元，减少 31.30%，变动原因：严格执行厉行节约要求，压缩一般性支出。

本年项目支出 986.20 万元，占 80.47%;

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%。

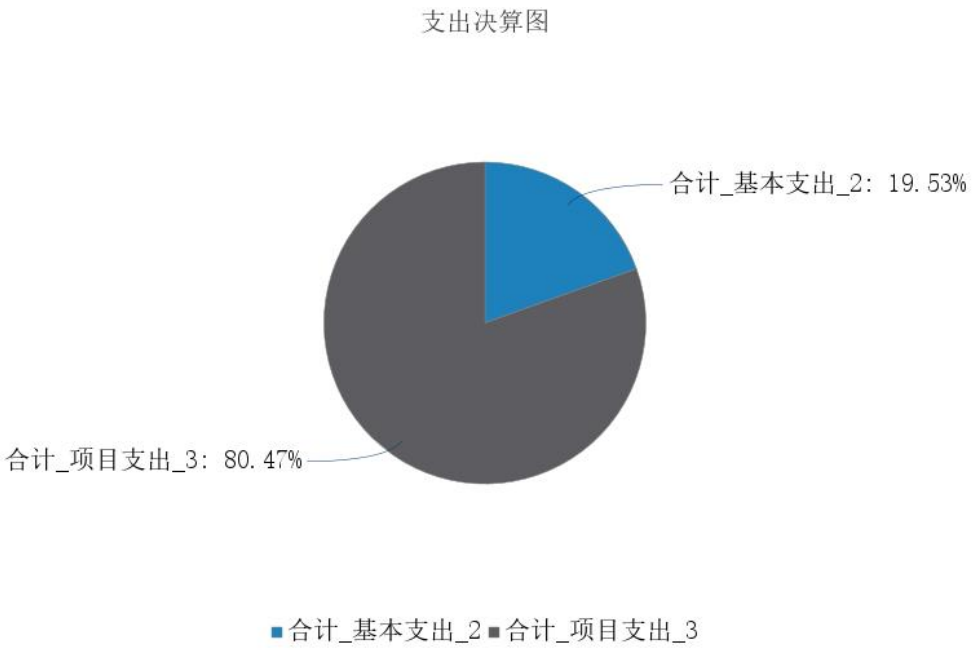


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1400.32 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1075.22 万元，减少 43.43%，变动原因：一是老干部活动中心大楼建设项目截止本年 10 月底已完成竣工验收备案，剩余尾款需待次年工程审计完成后支付，二是受新楼建设影响，局本级和所属二级单位均未开展相关节日活动及教学展演等工作；与上年决算相比，收、支总计各减少 1100.35 万元，减少 44.00%，变动原因：活动中心大楼建设项目截止本年 10 月底已完成竣工验收备案，剩余尾款需待次年工程审计完成后支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算1225.58万元。与年初预算2475.53万元相比，完成年初预算的49.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为156.28万元，与年初预算相比减少0.89万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

2. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算154.71万元，支出决算149.32万元，完成年初预算的94.68%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按应发工资全额预估，实际核算中个人承担部分代扣项与预算存在部分差异。

3. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支付离休人员补助。

（二）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为1.89万元，与年初预算相比减少8.41万元。其中:

1．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算10.3万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的18.35%。决算数与年初预算数的差异原因：老干部活动中心大楼于10月底投入试运行，老年教育试点同步开展。

（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1039.96万元，与年初预算相比减少1242.75万元。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36.4万元，支出决算33.02万元，完成年初预算的90.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年离世一名退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算1979万元，支出决算879.31万元，完成年初预算的52.55%。决算数与年初预算数的差异原因：老干部活动中心大楼建设项目截止本年10月底已完成竣工验收备案，剩余尾款需待次年工程审计完成后支付。

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16.87万元，支出决算

16.86 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按应发工资全额预估，实际核算中个人承担部分代扣项与预算存在部分差异。

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 8.43 万元，支出决算 10.27 万元，完成年初预算的 128.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年做实 1 名退休人员职业年金。

5. 行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。年初预算 242.00 万元，支出决算 100.5 万元，完成年初预算的 41.52%。决算数与年初预算数的差异原因：受新楼建设影响，局本级和所属二级单位均未开展相关节日活动及教学展演等工作。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 9.70 万元，与年初预算相比减少 0.05 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 9.75 万元，支出决算 9.70 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算按应发工资全额预估，实际核算中个人承担部分代扣项与预算存在部分差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为17.75万元，与年初预算相比减少0.16万元。其中:

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.61万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资正常调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算239.38万元，其中:

（一）人员经费224.15万元。主要包括：基本工资51万元、津贴补贴66.26万元、奖金14.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.86万元、职业年金缴费10.27万元、职工基本医疗保险缴费9.7万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金17.75万元、离休费16.43万元、退休费17.52万元、生活补助3.16万元。

（二）公用经费15.23万元。主要包括：工会经费2.46万元、福利费3.23万元、其他交通费用9.54万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算986.20万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出145.94万元。主要包括：办公费5.45万元、印刷费15.52万元、水费4.19万元、电费2.42万元、邮电费3.67万元、差旅费7.01万元、维修（护）费1.53万元、培训费1.69万元、劳务费1.46万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出102.52万元。

（三）对个人和家庭的补助4.5万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助4.5

（四）资本性支出（基本建设）833.34万元。主要包括：基础设施建设833.34万元。

（五）资本性支出2.43万元。主要包括：办公设备购置2.43万元。

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。

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，

完成预算的0%。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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，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无差异，原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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0万元，占0%；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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。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：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。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、新能源

汽车充电费、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0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

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：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.07万元，减少100.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025年度政府性基金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：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）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：不存在此项内容。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级） 2025 年度机关运行经费支出决算 15.23 万元。比上年决算相比，减少 6.94 万元，下降 31.30%，变动原因：受活动中心大楼新建工程影响活动未开展。

十二、政府采购支出决算情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025 年度政府采购支出总额 2.79 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他

用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（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。

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）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，共涉及项目10个，资金986.20万元，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，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。我单位未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

中国共产党乌海市委员会老干部局（本级）2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.离退休干部及遗属年终慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.51分。全年预算数为

62.00 万元，执行数为 51.88 万元，完成预算的 83.68%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强对 2026 年度专项资金管理，资金安排中尽可能按照项目分类进行限额核算，使用过程中统筹安排，提前规划慰问资金，年初尽早提出慰问方案，确定慰问人数，及金额，将每年必支项目提前安排。

2.乌海市老干部活动中心（乌海市企业离退休人员活动中心）建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.39 分。全年预算数为 1900 万元，执行数为 833.34 万元，完成预算的 43.86%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对 2026 年度工程项目专项资金管理，资金安排中尽可能按照项目分类进行限额核算，施工过程中统筹安排，提前规划各类工程资金，尽早安排工程审计工作完成后续支付。

3.关工委经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.79 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.41 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障政策运转之余，尽可能节约开销，减少不必要开支。

4.老年大学教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.9分。全年预算数为18万元，执行数为8.22万元，完成预算的45.67%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障政策运转之余，尽可能节约开销，减少不必要开支。

5.老干局场馆运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.08分。全年预算数为30.00万元，执行数为10.22万元，完成预算的34.07%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：坚持“安全、稳定、有序、节约”的原则，在保障政策运转之余，尽可能节约开销，减少不必要开支。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">离退休干部及遗属年终慰问</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共乌海市委员会老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>62</td><td>62</td><td>51.88</td><td>10</td><td>83.68</td><td>8.37</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>62</td><td>62</td><td>51.88</td><td>——</td><td>83.68</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

		通过春节期间走访慰问全市离退休干部及离休干部遗属，及时了解离退休干部近况，特别是关注身体状况差、年龄大、独居的离退休干部，有特殊困难的及时协调帮助解决，切实做到在思想上关心、生活上照顾、精神上关怀。					扎实做好离休退休干部走访慰问工作，精心组织、周密部署，于春节前圆满完成全市28名市直属机关、企业离休干部、74名厅级退休干部及114名遗孀的走访慰问任务，其中异地走访慰问3名，较好的完成了2025年年初设定的工作任务，项目得到有序开展，执行情况良好，项目社会效益明显。走访过程中，严格落实各项工作要求，详细了解老干部及遗孀的身体状况、生活情况和实际需求，用心用情传递组织的关怀与温暖，认真倾听意见建议，积极回应关切，切实增强广大老干部、遗孀的获得感、幸福感、归属感，各项走访慰问任务均按期保质保量全面完成。			
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	厅退人数	正向	大于等于	70	74	人	5	5	
			遗属人数	正向	大于等于	121	114	人	5	4.71	年度内部分遗属人员去世，慰问对象核减。
			离休人数	反向	小于等于	28	28	人	5	5	
		质量指标	慰问完成率	正向	大于等于	98	98	%	7	7	
			慰问覆盖率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	慰问持续时间	正向	大于等于	2	2	月	5	5	
			经费使用时间	正向	大于等于	3	3	月	5	5	
		成本指标	外出探视差旅支出	反向	小于等于	3	0.92	万元	3	3	结合异地老干部居住较远、交通

											不便等实际情况，优化慰问方式，对部分异地老干部线上转账发放慰问金的方式开展慰问，未组织实地走访。
			邮寄慰问品支出	反向	小于等于	0.2	0	万元	2	2	对居住偏远的异地老干部，均采取在当地直接采购慰问品并配送的方式，未通过统一邮寄发放慰问品。
			慰问支出	反向	小于等于	58.8	50.97	万元	5	5	慰问对象核减，慰问人数相应减少，导致实际

											支出低于预算，资金使用精准对应慰问对象需求。
	效益指标	社会效益指标	进一步体现党中央对老干部的生活精神关注	定性		持续	持续		20	20	
		可持续影响指标	慰问影响持续时间	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老同志满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	98.08	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	乌海市老干部活动中心（乌海市企业离退休人员活动中心）建设项目						
主管部门	中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）			实施单位	中共乌海市委员会老干部局		
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	1900	1900	833.34	10	43.86	4.39
	其中：财政拨款	1900	1900	833.34	——	43.86	——
	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			
		做好离退休干部服务管理工作，局机关积极与市人力资源和社会保障局等相关部门对接，建设以学习康养、党建教育为主题，打造集老干部服务、企业退休职工服务和社区养老服务为一体的综合活动中心，切实满足老年群体的多元化需求					2025年度，我单位围绕既定年度绩效目标扎实推进各项工作。乌海市老干部活动中心建设项目已取得阶段性成效，截至2025年10月底，项目工程主体已全面竣工并已投入使用。按照项目工程建设进度及合同约定，已支付80%工程款，剩余20%工程款作为质量保证金，待项目整体竣工验收、财务决算入账后按规定予以支付，项目整体推进规范有序、符合预期。			
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	建筑总面积	正向	等于	8552	8552	㎡	8	8	
			建筑建设层数	正向	等于	7	7	层	7	7	
		质量指标	消防工程覆盖率	正向	大于等于	98	100	%	3	3	
			抗震工程覆盖率	正向	大于等于	98	100	%	3	3	
			建筑防火等级	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
			建筑防水等级	正向	大于等于	98	100	%	4	4	
		时效指标	建筑设计预设使用年限	正向	大于等于	50	70	年	5	5	
			工程建设时间	反向	小于等于	11	10	月	5	5	
		成本指标	设备安装工程	反向	小于等于	350	301	万元	2	2	部分辅材用量少于预估、工作

											效率提升缩短工期导致人工成本降低，后续将精准测算辅材消耗优化施工工序。
			大楼弱点安装工程	反向	小于等于	240	173	万元	3	3	点位优化减少用量，施工衔接顺畅无返工，剩余20%保证金在活动大楼竣工验收并且入账后支付。
			装修工程	反向	小于等于	880	280	万元	3	3	公益优化减少损耗，人工高效施工，工期与成本双降保证金在活动大楼竣工验收并

											且入账后支付。
			外网建设工程	反向	小于等于	430	81	万元	2	2	优化施工流程外协成本低于预算剩余保证金在活动大楼竣工验收并且入账后支付。
	效益指标	社会效益指标	补充保障离退休人员活动环境为老年人提供健康安全绿色环保的运动学习场地	正向	大于等于	50	70	年	20	20	
		可持续影响指标	保障离退休人员活动	正向	大于等于	50	70	年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	94.39	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	关工委经费						
主管部门	中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）			实施单位	中共乌海市委员会老干部局		
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	28	28	27.41	10	97.89	9.79
	其中：财政拨款	28	28	27.41	——	97.89	——
	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			
	该项目通过组织各项“老少共建”精神文明创建活动及保障关工委相关办公运行经费、常务人员补贴等，达到教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设，重点突出培养青少年成长成才的目标，努力为青少年办实事、做好事、解难事。同时，加强关工委自身建设，为全面推进关工委工作提供组织保证。			2025 年，由乌海市关工委牵头充分依靠“五老”队伍开展各类民族团结、普法等宣传活动 5 次，印刷家教读本等 1 万余本，印制毛笔、公文包等宣传品 1000 余份。各区基层关工委，开展各类主题宣讲 252 次，惠及群众 1.7 万余人次；组建“五老护苗”、“网吧义务监督”等志愿服务队 29 支，全年足额保障市关工委常务人员补助 4 人，切实提高了为青少年服务的能力和水平，达到了教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实推进青少年思想道德建设，重点突出培养青少年成长成才的目标。我单位较好的完成了年初设定的工作任务目标，预算项目得到有序开展，经费保障及时，执行情况良好，项目社会效益明显。			

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	印刷家庭读本等	正向	大于等于	11000	12000	本	5	5	
			购置办公电脑	正向	等于	1	1	台	5	5	由于工作需要，购置 1 台电脑及 2 台打

											印机。
			常务人员总数	正向	等于	4	4	人	5	5	
		质量指标	举办活动开展率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			活动参与率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		时效指标	教育活动及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			培训活动单次时长	正向	大于等于	3	3	时	5	5	
		成本指标	常务人员补助等	反向	小于等于	14.33	14.78	万元	3	0	预算编制不够精准，对培训及差旅费用测算偏高，导致该科目资金有所结余；而宣传品等印制及活动需求超出预期，相关预算相对不足，故在项目内部进行

											统筹调剂使用资金。
			家庭读本印刷及购置	反向	小于等于	9	9	万元	3	3	
			日常运行支出	反向	小于等于	2.17	2.17	万元	2	2	
			培训及差旅支出	反向	小于等于	2.50	1.46	万元	2	2	预算编制不够精准，对培训及差旅费用测算偏高，导致该科目资金有所结余；而宣传品等印制及活动需求超出预期，相关预算相对不足，故在项目内部进行统筹调剂使用资金。
	效益指标	社会效益指标	加强青少年理想信	定性		持续	持续		10	10	

			念和道德教育								
		可持续影响指标	保障青少年健康成长	定性		持续	持续		10	10	
			对青少年意识形态影响	定性		持续	持续		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	96.79	

项目支出绩效自评表
（2025 年度）

项目名称	老年大学教学经费						
主管部门	中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）			实施单位	中共乌海市委员会老干部局		
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	18	18	8.22	10	45.67	4.57
	其中：财政拨款	18	18	8.22	——	45.67	——
	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			
	加强教学项目，完善教学制度，加强对教学人员的管理，做好相关资金的管理使用，进一步提高办学质量，满足新时代老年人群精神文化多样化的需求，为老年人提高更新知识的课堂，健身养心的场所，开心娱乐的园地，更好的满足老同志老有所学、老有所乐、老有所为的目标。			2025 年度绩效目标全面完成，全年开设专业课程 15 门、教学班 20 个，覆盖学员近千名，涵盖书法、国画等多个领域；两学期累计授课 8 个月，月均授课 130 节；组织书画摄影展、诗歌朗诵会、秋季趣味运动会、教学成果汇报展演等线上线下活动 10 余场，参与达 2 千余人次。同时启用新			

							建活动中心大楼，合理统筹经费用于设备更新、设施补充与环境优化，机构运行平稳有序，经费使用规范高效，项目社会效益显著，持续推动老年教育事业高质量发展。				
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	教师数量	正向	大于等于	17	17	人	7	7	
			平均月课时数	正向	大于等于	140	120	节	8	6.86	因年度内搬迁新活动中心大楼、完善设备设施期间老年大学授课点停课两个月。
		质量指标	教学任务完成率	正向	大于等于	95	90	%	10	9.47	因年度内搬迁新活动中心大楼、完善设备设施期间停课两个月。
			教学成果展演完成率	正向	大于等于	95	98	%	5	5	
		时效指标	教学用具设备更新及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	

			教学时间	正向	大于等于	6	6	月	5	5	
		成本指标	授课费及活动支出	反向	小于等于	15	7.14	万元	5	5	因年度内搬迁新活动中心大楼、完善设备设施期间老年大学授课点停课两个月，且部分经费于年底未及时完成列支。
			授课日常运行支出	反向	小于等于	1.5	0.17	万元	3	3	严格落实“过紧日子”要求，厉行节约、严控非必要开支
			教学场地日常维护	反向	小于等于	1.5	0.91	万元	2	2	按照“过紧日子”原则，聚焦必要维修需求、压减非刚性支出

		社会效益指标	丰富老同志的精神文化建设	定性		持续	持续		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	教学影响时间	定性		持续	持续		10	7	因搬迁停课，学期内教学时间不足，对学员学习的持续影响不够。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	89.90	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	老干局场馆运行维护费						
主管部门	中国共产党乌海市委员会老干部局（部门）			实施单位	中共乌海市委员会老干部局		
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	30	30	10.22	10	34.07	3.41
	其中：财政拨款	30	30	10.22	——	34.07	——
	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			

		该项目通过按月维护2个活动场地及组织离退休老干部各项比赛活动等，确保离退休老干部拥有安全的健身养心场所，开心娱乐的园地，广交朋友的平台，更好的满足老同志老有所学、老有所乐、老有所为的目标。					2025年，我单位及时对老干部活动场馆进行检修维护，坚持每2个月开展一次巡检，场馆日常维护更新总体情况良好。全年累计开展维修维护5次，设施设备完好率、维修及时率均达到95%以上。同时，精心组织门球赛、网球赛等各类活动15场，参与活动的老干部达千余人次。各项工作有序开展，较好完成了年初既定目标，有效保障机构平稳运行，项目社会效益显著，切实为离退休老干部提供了坚实的场地保障，持续推动离退休干部精准服务走深走实。				
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	场地维护次数	正向	大于等于	6	5	次	8	6.67	因搬迁新大楼后设施较新、维修需求减少。
			举办活动场数	正向	大于等于	3	15	场	7	7	
		质量指标	场地维护合格率	正向	大于等于	95	95	%	7	7	
			场地安全率	正向	大于等于	95	95	%	8	8	
		时效指标	场地维护及时率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
			场馆维护周期	反向	小于等于	2	2	月	5	5	
		成本指标	场馆日常运行支出	反向	小于等于	13.5	6.46	万元	4	4	部分经费年底未及时列支，预计2026年支出。

			场馆日常维护	反向	小于等于	13.5	1.11	万元	4	4	因搬迁新大楼后设施较新、维修需求减少，以及部分经费年底未及时列支。
			其他活动支出	反向	小于等于	3	2.65	万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	丰富老同志精神文化生活	定性		长期	长期		20	17	因年度内搬迁新活动中心大楼、完善设备设施期间部分活动室不开放，导致老同志活动开展受到影响。
		可持续影响指标	活动场地安全性影响	定性		长期	长期		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	89.08	

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目绩效评价。

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 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：苗森　　联系电话：0473-3120881-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。