2025 年度
部门决算公开文本

中共廊坊市委老干部局
预算代码：540

二〇二六年十月

中共廊坊市委老干部局
2025年度部门决算公开文本

中共廊坊市委老干部局

二〇二六年十月

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集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于离退休干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全市离退休干部工作的有关具体规定和办法；总结宣传全市离退休干部和先进典型。

（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政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；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）加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导各级老干部活动中心、老年大学（学校）和老干部门诊部等学习活动阵地建设与管理；指导各级老干部休养所创新发展。

（六）指导各级各单位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。组织和指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作；代市政府办理补发离休荣誉证。

（九）负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到廊的联络接待工作。

（十）会同有关部门制定治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

（十一）承担市老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

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	中共廊坊市委老干部局	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共廊坊市委老干部局2025年度部门决算即中共廊坊市委老干部局本级2025年度决算。

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：中共廊坊市委老干部局　　2025 年度　　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	2277.51	一、一般公共服务支出	32	1844.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.9	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	340.2
	9		九、卫生健康支出	40	24.97
	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	61.72
	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	56.9
	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	2334.4	**本年支出合计**	58	2327.91
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	6.5
	30			61	
总计	31	2334.4	**总计**	62	2334.4

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共廊坊市委老干部局　　2025 年度　　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		2334.4	2,334.4					
201	一般公共服务支出	1,850.62	1,850.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,850.62	1,850.62					
2013101	行政运行	808.56	808.56					
2013105	专项业务	1,042.06	1,042.06					
208	社会保障和就业支出	340.2	340.2					
20805	行政事业单位养老支出	340.2	340.2					
2080501	行政单位离退休	239.81	239.81					
2080503	离退休人员管理机构	24	24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39					
210	卫生健康支出	24.97	24.97					
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97					
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97					
221	住房保障支出	61.72	61.72					
22102	住房改革支出	61.72	61.72					
2210201	住房公积金	61.72	61.72					

229	其他支出	56.9	56.9					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.9	56.9					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.9	56.9					

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：中共廊坊市委老干部局　　2025 年度　　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		2,327.91	1,177.45	1,150.46			
201	一般公共服务支出	1,844.12	774.56	1,069.56			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,844.12	774.56	1,069.56			
2013101	行政运行	802.06	774.56	27.5			
2013105	专项业务	1,042.06		1,042.06			
208	社会保障和就业支出	340.2	316.2	24			
20805	行政事业单位养老支出	340.2	316.2	24			
2080501	行政单位离退休	239.81	239.81				
2080503	离退休人员管理机构	24		24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97				
221	住房保障支出	61.72	61.72				
22102	住房改革支出	61.72	61.72				

2210201	住房公积金	61.72	61.72				
229	其他支出	56.9		56.9			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.9		56.9			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.9		56.9			

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：中共廊坊市委老干部局　　2025 年度　　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	2,277.51	一、一般公共服务支出	33	1,844.12	1,844.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.9	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	340.2	340.2		
	9		九、卫生健康支出	41	24.97	24.97		
	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	61.72	61.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	56.9		56.9	
	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	2334.4	**本年支出合计**	59	2,327.91	2,271.01	56.9	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.5	6.5		
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	2334.4	**总计**	64	2334.4	2,277.51	56.9	

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：中共廊坊市委老干部局　　2025 年度　　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		2,271.01	1,177.45	1,093.56
201	一般公共服务支出	1,844.12	774.56	1,069.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,844.12	774.56	1,069.56
2013101	行政运行	802.06	774.56	27.5
2013105	专项业务	1,042.06		1,042.06
208	社会保障和就业支出	340.2	316.2	24
20805	行政事业单位养老支出	340.2	316.2	24
2080501	行政单位离退休	239.81	239.81	
2080503	离退休人员管理机构	24		24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.39	76.39	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97	
221	住房保障支出	61.72	61.72	
22102	住房改革支出	61.72	61.72	
2210201	住房公积金	61.72	61.72	

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：中共廊坊市委老干部局　　2025 年度　　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	781.33	302	商品和服务支出	156.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.19	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.53	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.07	30206	电费	3.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.39	30207	邮电费	23.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	55.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30209	物业管理费	2.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.72	30213	维修（护）费	4.99	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	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	239.81	30217	公务接待费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	3.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	26.77	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	4.7			
人员经费合计		1021.21	公用经费合计					156.24

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：中共廊坊市委老干部局　　2025年度　　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			56.9	56.9		56.9	
229	其他支出		56.9	56.9		56.9	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		56.9	56.9		56.9	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		56.9	56.9		56.9	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　中共廊坊市委老干部局　　2025 年度　　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，无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊市委老干部局　　2025 年度　　单位：万元

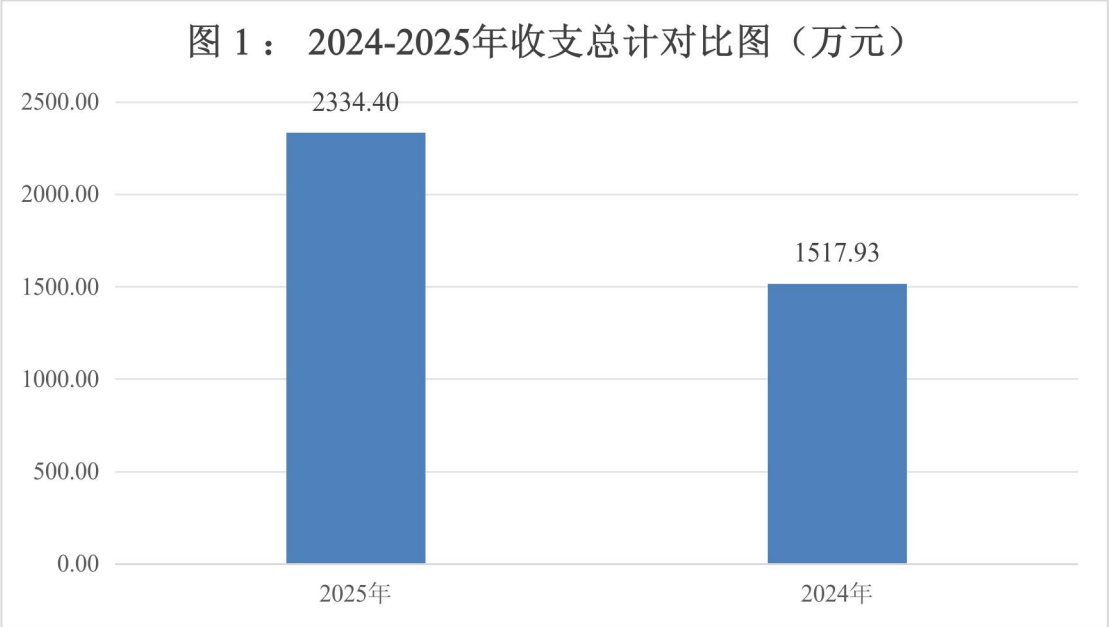
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.36		7		7	0.36	3.76		3.46		3.46	0.3

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

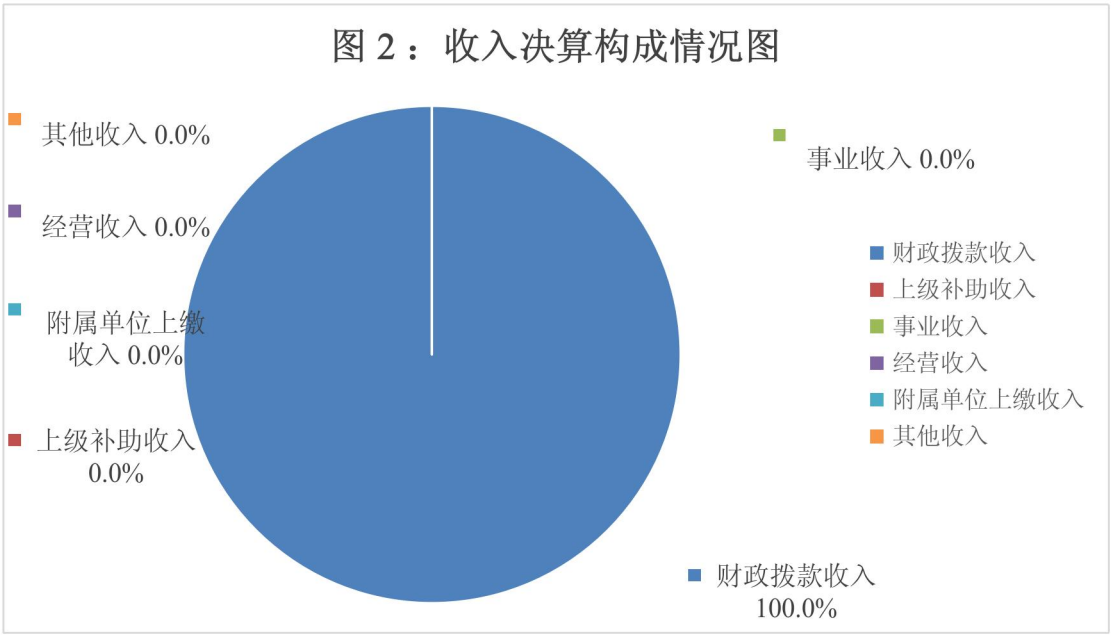
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,334.4 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 816.47 万元，增长 53.8%，主要原因是 2025 年综合楼工程款拨款并支出，收支增加。



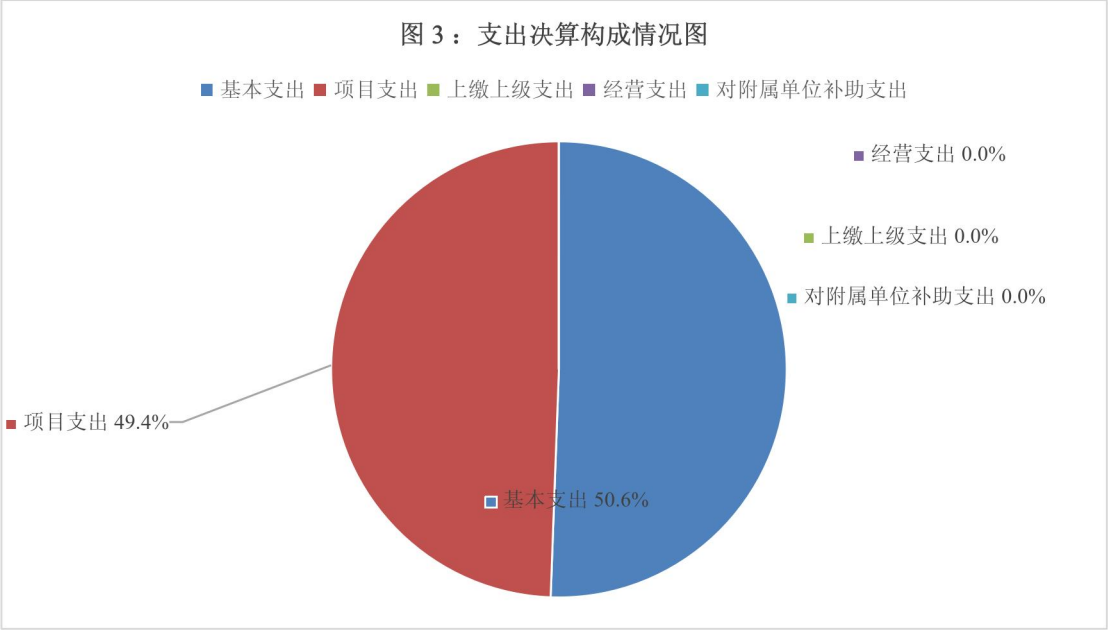
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,334.4 万元，其中：财政拨款收入 2,334.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,327.91 万元，其中：基本支出 1,177.45 万元，占 50.6%；项目支出 1,150.46 万元，占 49.4%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,334.4 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 816.47 万元，增长 53.8%，主要原因是 2025 年综合楼工程款拨款并支出，收支增加。

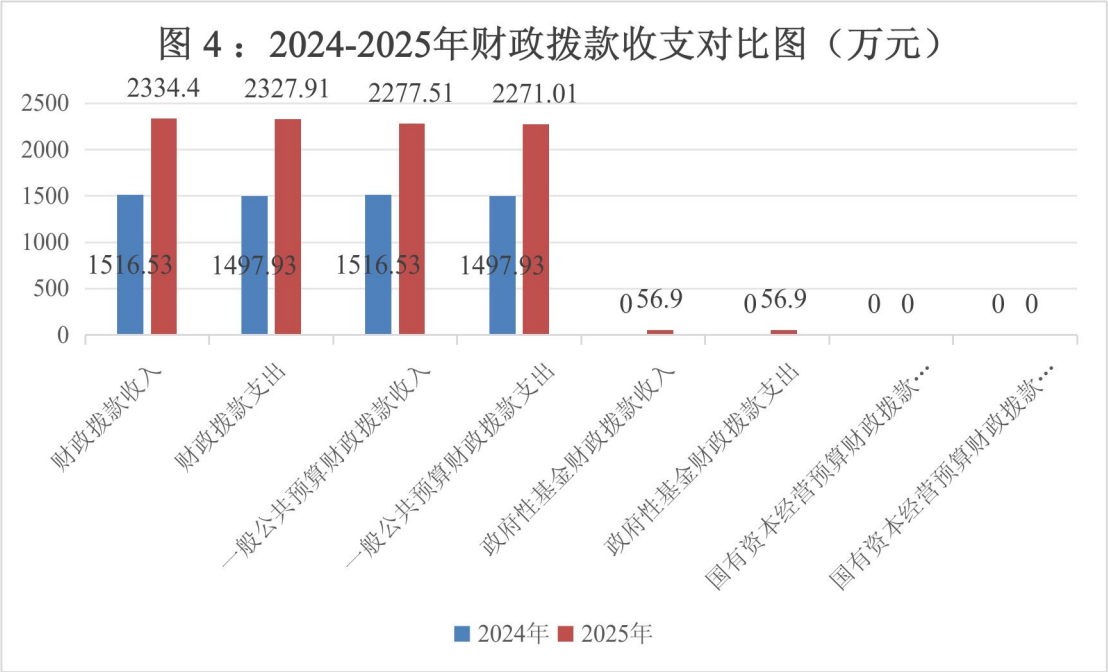
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,334.4 万元,比上年增加 817.88 万元，增长 53.9%，主要原因是；本年支出 2,327.91 万元，比上年增加 829.97 万元，增长 55.4%，主要原因是 2025 年综合楼工程款拨款并支出，收支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,277.51 万元,比上年增加 760.98 万元，增长 50.2%，主要原因是；本年支出 2,271.01 万元，

比上年增加 773.08 万元，增长 51.6%，主要原因是 2025 年综合楼工程款拨款并支出，收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 56.9 万元，比上年增加 56.9 万元，增长 100%，主要原因是；本年支出 56.9 万元，比上年增加 56.9 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年综合楼工程款拨款并支出，收支增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

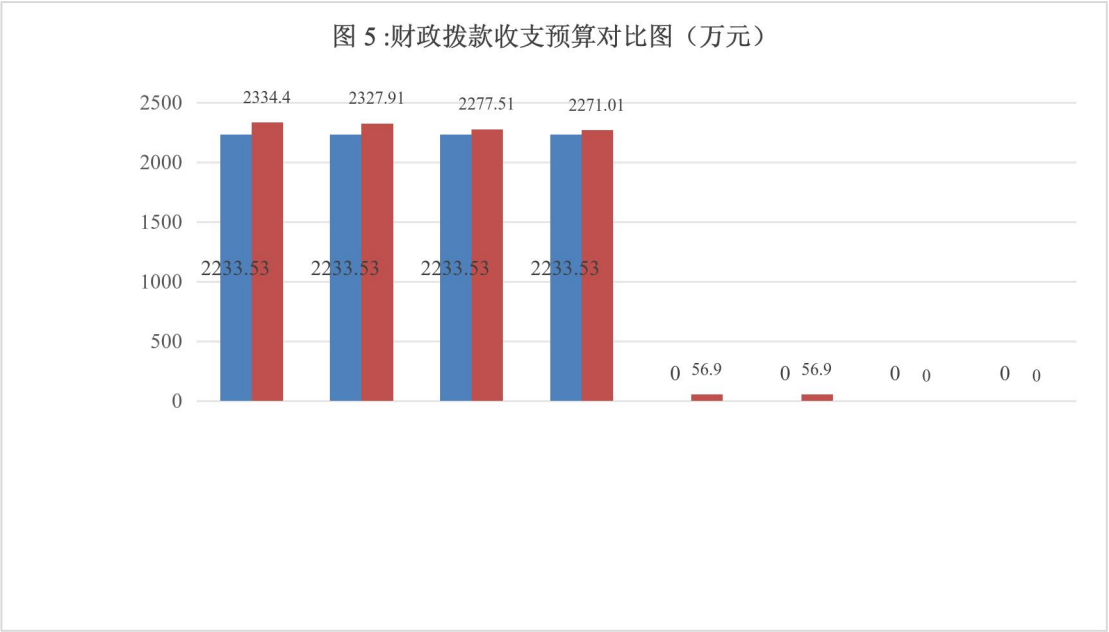
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,334.4 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 100.87 万元，决算数大于预算数

主要原因是年中追加拨付工程款；本年支出 2,327.91 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 94.38 万元，决算数大于预算数主要原因是支出年中追加拨付工程款。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 102%，比年初预算增加 43.98 万元，主要原因是年中追加拨付工程款等；支出完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 37.48 万元，主要原因是支出年中追加拨付工程款等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 56.9 万元，主要原因是年中追加拨付工程款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 56.9 万元，主要原因是支出年中追加拨付工程款。

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%，与年初预算比无增减变化，主要是 2025 年本部门无国有资本经营预算、支出；支出完成年初预算的 0%，与年初预算比无增减变化，主要是 2025 年本部门无国有资本经营预算、支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,327.91 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 1,844.12 万元，占 79.2%，主要用于机关行政运行和专项业务等支出；社会保障和就业 （类）支出 340.20 万元，占 14.6%，主要用于行政单位离退休和基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 24.97 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 61.72 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 56.9 万元，占 2.4%，主要用于综合楼工程款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无。

（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 1,177.45 万元，其中：

人员经费 1,021.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.36 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 51.1%，较预算减少 3.6 万元，降低 48.9%，主要原因是公车运行维护费减少；较 2024 年度决算

减少 0.29 万元，降低 7.2%，主要原因是树立过紧日子思想，公车运行维护费减少。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平无增减变化，主要是本部门无因公出国（境）费预算、支出；较 2024 年无增减变化，主要是 2024 年、2025 年本部门无因公出国（境）费预算、支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 3.46 万元，完成预算的 49.4%,较预算减少 3.54 万元，降低 50.6%,主要原因是树立过紧日子思想，减少公车运行维护费开支；较上年减少 0.27 万元，降低 7.2%,主要原因是树立过紧日子思想，减少公车运行维护费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 3.46 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.46 万元。公车运行维

护费支出较预算减少 3.54 万元，降低 50.6%,主要原因是树立过紧日子思想，减少公车运行维护费开支；较上年减少 0.27 万元，降低 7.2%，主要原因是树立过紧日子思想，减少公车运行维护费开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.36 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 83.3%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 16.7%,主要原因是坚决贯彻落实节约的各项要求；较上年度减少 0.02 万元，降低 6.3%,主要原因是坚决贯彻落实节约的各项要求。本年度共发生公务接待 5 批次、26 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 156.24 万元，较 2024 年度增加 5.76 万元，增长 3.8%。主要原因是日常办公耗材维修使用量增加，办公费增加；外出培训、会议等频次增多，出差人次增多，差旅费相应增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 155.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 84.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.48 万元。授予中小企业合同金额 155.95 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155.95万元，占政府采购支出总额的100%。

八、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3辆，比上年增加0辆，主要是。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2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，其他用车主要是。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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1150.46万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目10个，涉及资金1093.56万元，占一般公共预算项目支出总额的95.05%；政府性基金预算项目1个，涉及资金56.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.95%；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“办公楼物业管理经费”“离退休老干部慰问和帮扶经费”等11个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1093.56万元，政府性基金预算支出56.9万元，国有资本经营预算

支出 0 万元。从评价情况来看，做到了应评尽评，绩效指标设定比较清晰明确、完整，总体项目支出良好。

（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“办公楼物业管理经费”“离退休老干部慰问和帮扶经费”项目等 10 个项目绩效自评结果。

“办公楼物业管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼物业管理经费项目绩效自评得分为 98.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.44 万元，执行数为 74.45 万元，完成预算的 81.42%。项目绩效目标完成情况：一是营造良好的办公环境，统一物业管理服务，将不规范聘用临时工问题完全解决；二是对办公区域 17628m² 进行保洁和安全协助，对 4 部电梯进行维保工作，完成 3963.9m² 的绿化工作，保证老干部局日常办公顺利、老年大学教学正常开展、活动中心活动室对外开放。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为机关的正常运转提供了后勤保障，给机关工作人员提供了安全、文明、整洁的办公环境，维护了机关的正常工作和生活秩序。发现的主要问题及原因：受财政资金拨付进度影响，部分物业费未能及时支付，相应资金结转至 2026 年度统筹使用。下一步措施：科学统筹预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼物业管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	91.440000	到位数		91.440000	执行数	74.446400	81.42	
	其中：一般公共预算资金	91.440000	其中：一般公共预算资金		91.440000	其中：一般公共预算资金	74.446400		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	对办公区域17628m2进行保洁和安全协助，对4部电梯进行维保工作，完成3963.9m2的绿化工作，保证老干部局日常办公顺利、老年大学教学正常开展、活动中心活动室对外开放。				对办公区域17628m2进行保洁和安全协助，对4部电梯进行维保工作，完成3963.9m2的绿化工作，保证老干部局日常办公顺利、老年大学教学正常开展、活动中心活动室对外开放。			100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保洁员保洁面积	考察项目实际保洁范围情况	5	≥	17628	平方米	17628	完成	5
		数量指标	电梯维保数量	考察项目电梯维保数量情况	5	=	4	部	4	完成	5
		数量指标	绿植绿化面积	考察办公楼外绿植绿化情况	5	≥	3963.9	平方米	3963.9	完成	5
		质量指标	保洁质量合格率	考察保洁质量合格率情况	5	≥	95	%	98	完成	5
		质量指标	设施重复故障率	考察办公楼设施重复故障情况	5	≤	10	%	0	完成	5
		质量指标	电梯正常运行率	考察办公楼电梯正常运行情况	5	≥	98	%	98	完成	5
		质量指标	绿化项目验收合格率	考察办公楼外绿植绿化验收情况	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	保洁工作完成及时性	考察每日保洁工作完成时间	2	文字描述		及时	及时	完成	2
		时效指标	设施维修及时性	考察维修工作完成时间	3	文字描述		及时	及时	完成	3
		时效指标	绿化工作完成及时性	考察办公楼外绿化工作完成时间	5	文字描述		及时	及时	完成	5
		成本指标	月平均成本	考察物业费成本情况	5	≤	8	万	5.956667	完成	5
	效益指标	社会效益指标	办公楼安全事故发生数	考察办公楼安全事故发生情况	5	=		起	0	完成	5
		社会效益指标	绿植绿化率	考察办公楼外绿化覆盖情况	5	=	30	%	30	完成	5
		社会效益指标	设施设备使用率	考察办公楼内电梯等设备使用情况	10	≥	90	%	100	完成	10
		可持续影响指标	应急响应机制健全性	考察对于突发事项处理情况	10	文字描述		健全	健全	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	10	≥	95	比例	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.14
	自评总分										98.14

五、存在问题原因及整改措施	本年度财政未安排的16.99万元已结转至2026年继续使用。
填报人：	刘正昌　　联系电话：　0316-2014113
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

“离退休老干部慰问和帮扶经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休老干部慰问和帮扶经费项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为161.62万元，执行数为153.51万元，完成预算的94.98%。项目绩效目标完成情况：一是开展了离退休干部春节、老人节慰问和生日祝贺、住院看望，年度总慰问1984人次，保证及时慰问，落实离退休干部生活待遇。二是按照帮扶对象范围及规定条件，严格审查、把关，经集体讨论研究，开展帮扶工作，真正解决特殊困难老干部的实

际生活困难。发现的主要问题及原因：帮扶人数未达到预期，主要由于帮扶资金减少，相应调整帮扶人员标准，符合帮扶标准人员减少。下一步改进措施：优化帮扶政策及方法。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离退休老干部慰问和帮扶经费	项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	161.624225	到位数	161.624225	执行数	153.511905	94.98	
	其中：一般公共预算资金	161.624225	其中：一般公共预算资金	161.624225	其中：一般公共预算资金	153.511905		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率（%）	
	通过离退休干部春节、老年节慰问和生日祝贺、住院看望，达到年度总慰问人数超过1950人，保证及时慰问，落实离退休干部生活待遇，使老干部感受到党和国家的关心、关爱，提升老干部的幸福感；通过帮扶，真正解决特殊困难老干部的实际生活困难，落实帮扶制度。				离退休干部春节、老年节慰问和生日祝贺、住院看望，达到年度总慰问人数1984人，保证及时慰问，落实离退休干部生活待遇		100	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	帮扶人数	考察帮扶特困离退休干部人数	5	≥	35	人	25	未完成	4
		数量指标	慰问老干部人数	春节老人节慰问，生日祝贺，住院看望	10	≥	1950	人	1984	完成	10
		质量指标	慰问完成率	考察慰问情况	5	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	帮扶完成率	考察帮扶资金完成情况	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	慰问及时性	考察慰问的及时程度	5	文字描述		及时	及时	完成	5
		时效指标	帮扶及时性	考察发放帮扶资金的时间	5	文字描述		及时	及时	完成	5
		成本指标	帮扶标准	考察帮扶成本	5	≤	.9	万元	1.2	未完成	4
		成本指标	人均慰问标准	考察慰问成本	10	≤	.1	万元	.078	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对离退休老干部人文关怀	通过对离退休干部慰问，促进我市老干部事业的发展	10	文字描述		有所改善	有所改善	完成	10
		社会效益指标	特困老干部生活水平提升情况	考察帮扶效果	10	文字描述		有所改善	有所改善	完成	10
		可持续影响指标	建立健全长效帮扶机制	考察帮扶制度情况	10	文字描述		健全	健全	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.5
	自评总分										97.5

五、存在问题原因及整改措施	存在问题：帮扶人数未达到预期，主要由于帮扶资金减少，相应调整帮扶人员标准，符合帮扶标准人员减少。　　改进措施：优化帮扶政策及方法。
填报人：	丁宝泉　　联系电话：　0316-2014127
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

“老年人学习活动阵地建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年人学习活动阵地建设经费项目绩效自评得分为95.81分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为35.71万元，完成预算的71.42%。项目绩效目标完成情况：一是2025年招收学员6600人次，设置60余个教学班；给学员上

意外保险，保证了学员的安全保障。二是做好老干部服务保障工作，为老干部创造良好的学习、活动环境；通过开展2次活动，为老干部创造更多展示平台。发现的主要问题及原因：当年度预算执行进度不够均衡。因讲课费需按月序时发放，受财政资金拨付进度影响，2025年11—12月相关讲课费未能及时支付，相应资金结转至2026年度统筹使用，相关授课工作已完成。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老年人学习活动阵地建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	50.000000		到位数	50.000000	执行数	35.710000		71.42	
	其中：一般公共预算资金	50.000000		其中：一般公共预算资金	50.000000	其中：一般公共预算资金	35.710000			
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）	
	1.推动老年教育事业发展，为推进全面建成小康社会、全面深化改革中作出新贡献 2.给学员上意外保险，保证了学员的安全保障，又体现了学校对学员的关爱，有效缓解学员因意外给个人和家庭造成的经济负担，也降低了学校安全工作的风险，达到让学员本人满意，家属子女放心的目标。				1.推动老年教育事业发展，为推进全面建成小康社会、全面深化改革中作出新贡献 2.给学员上意外保险，保证了学员的安全保障，又体现了学校对学员的关爱，有效缓解学员因意外给个人和家庭造成的经济负担，也降低了学校安全工作的风险，达到让学员本人满意，家属子女放心的目标。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	发放课时费数量	考察课时费发放情况	5	≥	1856	课时	1363	已完成	3.67
		数量指标	参保人数	考察人员参保情况	5	≥	6600	人	6600	已完成	5
		质量指标	课程合格率	考察授课情况	10	≥	95	%	100	已完成	10
		质量指标	应保尽保率	考察参保人员比例	10	=	100	%	100	已完成	10
		时效指标	参保及时性	考察参保完成情况	10	文字描述		及时	及时	已完成	10
		成本指标	人均教师讲课时费用	考察讲课费成本情况	5	≤	200	元	200	已完成	5
		成本指标	人均保费标准	考察保费情况	5	≤	9	元	3.6	已完成	5
	效益指标	社会效益指标	保险赔付率	考察赔付情况	10	=	100	%	100	已完成	10
		社会效益指标	学员技能掌握情况	考察学员能力提升情况	10	文字描述		有所提升	有所提升	已完成	10
		可持续影响指标	建立健全的老年大学管理制度	考察制度设立情况	10	文字描述		健全	健全	已完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	已完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					未完成	7.142
	自评总分										95.812
五、存在问题原因及整改措施	当年度预算执行进度不够均衡。因讲课费需按月序时发放，受财政资金拨付进度影响，2025年11—12月相关讲课费未能及时支付，相应资金结转至2026年度统筹使用，相关授课工作已完成。										
填报人：	朱晓彤			联系电话：	2131051						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分										

“老干部局机关工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部局机关工作经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.04万元，执行数为27.5万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：一是改善办公设备和活动环境，提升工作效率、提高工作质量，有利于为广大离退休干部做好服务，积极发挥正能量。二是保障办公日常运转，为广大离退休干部做好服务，引领老干部积极发挥正能量。发现的主要问题及原因：因工作计划变动，老干部工作会议未召开。下一步改进措施：科学统筹预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部局机关工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	28.040000		到位数	28.040000	执行数	27.498496	98.07	
	其中：一般公共预算资金	28.040000		其中：一般公共预算资金	28.040000	其中：一般公共预算资金	27.498496		
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障办公日常运转，为广大离退休干部做好服务，引领老干部积极发挥正能量。改善办公设备和活动环境，提升工作效率、提高工作质量，有利于为广大离退休干部做好服务，积极发挥正能量。				保障办公日常运转，为广大离退休干部做好服务，引领老干部积极发挥正能量。改善办公设备和活动环境，提升工作效率、提高工作质量，有利于为广大离退休干部做好服务，积极发挥正能量。			98.07	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	水电费缴纳月数	考察水电缴费月数	5	≥	12	个月	12	完成	5
		数量指标	委托业务数	考察开展委托业务次数	5	=	1	次	1	完成	5
		数量指标	维护设施次数	考察维护次数	5	≥	40	次	40	完成	5
		数量指标	召开会议次数	考察开展会议次数	1	≥	1	次	0	未完成	0.00
		质量指标	水电费缴纳准确率	考察水电缴费准确率	5	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	委托业务的效果	考察委托业务的成果	5	文字描述		有所提升	提升	完成	5
		质量指标	维护重复故障率	考察维修后重复故障情况	3	≤	10	%	0	完成	3
		质量指标	会议主题符合度	考察会议开展情况	1	=	100	%	0	未完成	0.00
		时效指标	水电费缴纳及时性	考察维护效率	3	文字描述		及时	及时	完成	3
		时效指标	维护及时性	考察维护效率	3	文字描述		及时	及时	完成	3
		时效指标	委托业务及时性	考察委托业务效率	3	文字描述		及时	及时	完成	3
		时效指标	开展会议及时性	考察开展会议情况	1	文字描述		及时	及时	完成	0.00
		成本指标	会议费标准	考察会议成本	1	≤	.9	万元	0	未完成	0.00
		成本指标	委托业务费标准	考察维护支出情况	3	≤	2	万元	2	完成	3
		成本指标	平均电费价	考察专用电费情况	3	≤	1	元	0.62	完成	3
		成本指标	平均水费价	考察专用水费情况	3	≤	10	元	9.48	完成	3
	效益指标	社会效益指标	建立长效的办公机制	考察制度建设情况	15	文字描述		健全	健全	完成	15
		社会效益指标	老干部对会议政策的知晓率	考察老干部对工作的了解程度	2	≥	95	%	0	未完成	0.00
		可持续影响指标	工作环境正常	考察工作环境运行情况	13	文字描述		正常	正常	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考察对业务工作的满意情况	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										94

五、存在问题原因及整改措施	因工作计划变动，会议未召开。今后将科学统筹预算，提高预算执行率。
填报人：	刘正昌　　联系电话：　0316-2014113
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

“离退休干部及关工委工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休干部及关工委工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为12.99万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：组织1次参观学习，1次全市离退休干部党支部书记赴红色教育基地参观和2期市直老干部党校；开展关工委项目，慰问困难学生

和“五老“人员，进一步完善长效机制，加强青少年思想道德建设。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离退休干部及关工委工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数	12.991000	99.93	
	其中：一般公共预算资金	13.000000	其中：一般公共预算资金	13.000000	其中：一般公共预算资金	12.991000		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过组织1次参观学习，使老干部能及时了解改革开放和现代化建设的新情况。 通过开展1次全市离退休干部党支部书记培训和2期市直老干部党校，进一步提高老干部党支部书记综合素质，更好地发挥其“领头羊”作用。 通过开展关工委项目，慰问困难学生和“五老“人员，进一步完善长效机制，加强青少年思想道德建设。				组织1次参观学习，1次全市离退休干部党支部书记赴红色教育基地参观和2期市直老干部党校		100	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训班参加人数	考察参加培训班人数情况	5	≥	40	人	50	完成	5
		数量指标	举办老干部党校次数	考察举办党校培训情况	5	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	参观学习总人数	考察参加总人数	5	≥	15	人	15	完成	5
		数量指标	基层“五老”青少年服务中心示范点数量	考察示范点数量	4	≥	10	个	10	完成	4
		质量指标	培训班出席率	考察培训班参加情况	2	≥	95	%	1	完成	2
		质量指标	老干部党校出席率	考察老干部党校参加情况	2	≥	95	%	1	完成	2
		质量指标	举办学习主题切合率	考察学习主题和计划主题符合程度	2	≥	100	%	1	完成	2
		质量指标	青少年服务中心示范点合格率	考察扶持完成情况	2	=	100	%	100	完成	2
		时效指标	培训班完成及时性	考察培训任务完成及时性	2	文字描述		及时	及时	完成	2
		时效指标	老干部党校举办及时性	考察党校任务完成及时性	2	文字描述		及时	及时	完成	2
		时效指标	参观学习完成及时性	考察举办参观学习是否及时完成	2	文字描述		及时	及时	完成	2
		时效指标	扶持青少年服务中心示范点及时性	考察扶持示范点及时情况	2	文字描述		及时	及时	完成	2
		成本指标	人均党支部书记培训标准	考察培训成本	5	≤	.04	万元	.03	完成	5
		成本指标	参观学习年人均标准	考察参观学习成本	5	≤	.2	万元	.13	完成	5
		成本指标	青少年服务中心标准	考察五老青少年中心扶持成本	5	≤	.6	万元	.56996	完成	5
	效益指标	社会效益指标	党支部书记受益程度	考察培训、党校受益情况	5	文字描述		有所提升	有所提升	完成	5
		社会效益指标	受益支部书记数量	考察受益人数	10	≥	40	人	50	完成	10
		社会效益指标	青少年服务中心受益个数	考察受益情况	10	≥	10	个	10	完成	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制	考察长效机制建设情况	5	文字描述		健全	健全	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	考察培训评价情况	3	≥	95	%	1	完成	3
		服务对象满意度指标	学习参观好评率	考察对活动的评价情况	3	≥	95	%	1	完成	3
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	4	≥	95	%	95	完成	4
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	丁宝泉、王万影、韩寒			联系电话：	0316-2014127、2014789、2011058						

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

“老年团体协会活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年团体协会活动经费项目绩效自评得分为98.55分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.61万元，执行数为30.43万元，完成预算的85.47%。项目绩效目标完成情况：通过开展2次活动、比赛，达到宣传正能量的作用，丰富老干部的文娱生活，使老干部真正参与，达到满意的效果。发现的主要问题及原因：受财政资金拨付进度影响，部分经费未能及时支付，相应资金结转至2026年度统筹使用。下一步措施：科学统筹预算，提高预算执行率。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老年团体协会活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	35.610000		到位数	35.610000	执行数	30.434200		85.47	
	其中：一般公共预算资金	35.610000		其中：一般公共预算资金	35.610000	其中：一般公共预算资金	30.434200			
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	1.通过开展不少于2次的活动，达到宣传正能量的作用，丰富老干部的文娱生活，使老干部真正参与，达到满意的效果。 慰问、宣传、调研、加强老区村红色文化建设。				开展两次活动，开展老区红色建设				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	举办活动、比赛次数	考察举办活动次数	5	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	发放人员经费人数	考察人员经费使用人数	10	≥	3	人	3	完成	10
		质量指标	活动主题准确率	考察活动与计划举办主体贴合情况	5	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	发放人员经费准确率	考察人员经费发放准确情况	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	活动开展及时性	考察重大节日前组织好艺术展览等各项活动开展时间情况	5	文字描述		及时	及时	完成	5
		时效指标	人员经费支付及时性	按照合同约定及时支付人员工资	5	文字描述		及时	及时	完成	5
		成本指标	平均老年团体经费标准	考察老年团体成本	5	≤	12	万元	5	完成	5
		成本指标	年人均工资标准	考察每年人均工资标准情况	5	≤	5.4	万元	5.4	完成	5
	效益指标	社会效益指标	老干部文娱活动影响度	考察老干部文娱活动开展情况	15	文字描述		有所提升	有所提升	完成	15
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	考察项目长效管理情况	15	文字描述		健全	健全	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.55
	自评总分										98.55
五、存在问题原因及整改措施	剩余未执行资金结转至2026年支出										
填报人：	耿建颖、王迎爽			联系电话：	0316-2017245、2014897						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

“市老年大学综合教学楼工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市老年大学综合教学楼工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付老年大学综合教学楼主体工程款 600 万，收款方广西建工第一建筑工程集团有限公司；支付老年大学综合教学楼装饰装修工程款 100 万元，收款方廊坊市金囤建筑工程有限公司。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市老年大学综合教学楼工程款	项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	700.000000	到位数	700.000000	执行数	700.000000	100		
	其中：一般公共预算资金	700.000000	其中：一般公共预算资金	700.000000	其中：一般公共预算资金	700.000000			
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	1、用于支付老年大学综合教学楼主体工程款600万，收款方广西建工第一建筑工程集团有限公司 2、用于支付老年大学综合教学楼装饰装修工程款100万元，收款方廊坊市金囤建筑工程有限公司			1、支付老年大学综合教学楼主体工程款600万，收款方广西建工第一建筑工程集团有限公司 2、支付老年大学综合教学楼装饰装修工程款100万元，收款方廊坊市金囤建筑工程有限公司			100		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	根据合同付款数量	基建合同履约数	15	=	2	个	2	完成	15
		质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格情况	10	文字描述		合格	合格	完成	10
		时效指标	工程付款及时情况	付款及时程度	15	文字描述		及时	及时	完成	15
		成本指标	平均工程成本	单个工程付款金额	10	<	350	万元	350	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	15	≥	95	%	100	完成	15
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	15	文字描述		合格	合格	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察工程受益对象满意情况	10	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	孟旭光			联系电话：	0316-2011085						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。										

“老年大学综合教学楼不动产权登记市级经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学综合教学楼不动产权登记市级经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.97万元，执行数为23.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结清楼宇登记账款23.97万元。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老年大学综合教学楼不动产权登记市级经费	项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	23.973324	到位数	23.973324	执行数	23.973324	100	
	其中：一般公共预算资金	23.973324	其中：一般公共预算资金	23.973324	其中：一般公共预算资金	23.973324		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	计划2025年底前清欠企业账款23.973324万元			结清企业账款23.973324万元			100	
	计划2025年底前清欠企业账款23.973324万元			结清企业账款23.973324万元				
	计划2025年底前清欠企业账款23.973324万元			结清企业账款23.973324万元				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	偿还账款企业（个人）数	考察偿还欠款情况	20	=	5	个	5	完成	20
		质量指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格情况	15	文字描述		合格	合格	完成	15
		时效指标	工程付款及时情况	付款及时程度	15	文字描述		及时	及时	完成	15
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	15	>=	95	%	100	完成	15
		可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	15	文字描述		合格	合格	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考察工程受益对象满意情况	10	>=	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	孟旭光			联系电话：	0316-2011085						

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

“2025 年市级账款清偿专项资金（工程类第三批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年市级账款清偿专项资金（工程类第三批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.9 万元，执行数为 56.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清偿廊坊市老年大学综合教学楼外线工程款、弱电工程款、泵房水池工程款、配电室二次深化设计工程款、热力一次网和换热站工程款，总计 56.9 万元。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年市级账款清偿专项资金（工程类第三	项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	56.895403	到位数	56.895403	执行数	56.895403	100			
	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000	其中：一般公共预算资金	0.000000				
	政府性基金预算资金	56.895403	政府性基金预算资金	56.895403	政府性基金预算资金	56.895403				
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)			
	清偿廊坊市老年大学综合教学楼外线工程款10.086685万元、弱电工程款25.072588万元、泵房水池工程款2.031135万元、配电室二次深化设计工程款14.276424万元、热力一次网和换热站工程款5.428571万元，总计56.895403万元		全部清偿56.895403万元				100			
	清偿廊坊市老年大学综合教学楼外线工程款10.086685万元、弱电工程款25.072588万元、泵房水池工程款2.031135万元、配电室二次深化设计工程款14.276424万元、热力一次网和换热站工程款5.428571万元，总计56.895403万元		全部清偿56.895403万元							
	清偿廊坊市老年大学综合教学楼外线工程款10.086685万元、弱电工程款25.072588万元、泵房水池工程款2.031135万元、配电室二次深化设计工程款14.276424万元、热力一次网和换热站工程款5.428571万元，总计56.895403万元		全部清偿56.895403万元							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	清偿企业数量	考察清偿企业数量	20	=	5	个	5	完成	20
		质量指标	清偿完成率	考察清偿款项完成率	20	=	100	比例	100	完成	20
		时效指标	清偿及时性	考察清偿款项及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目实现功能	考察项目建成后功能运行情况	30	文字描述		正常	正常	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	清偿对象满意度	考察清偿对象满意度	10	>=	95	比例	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	孟旭光			联系电话：	0316-2011085						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分										

“2025 年市级账款清偿专项资金（服务类第三批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年市级账款清偿专项资金（服务类第三批）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成清偿企业账款。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年市级账款清偿专项资金（服务类第三	项目级次	本级	实施主管单位	540001-中共廊坊市委老干部局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	10.996472	到位数	10.996472	执行数	10.996472	100		
	其中：一般公共预算资金	10.996472	其中：一般公共预算资金	10.996472	其中：一般公共预算资金	10.996472			
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000			
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000			
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000			
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率（%）		
	偿还企业账款共计10.996472万元				偿还企业账款共计10.996472万元		100		
	偿还企业账款共计10.996472万元				偿还企业账款共计10.996472万元				
	偿还企业账款共计10.996472万元				偿还企业账款共计10.996472万元				

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	偿还企业个数	考察偿还企业个数	20	=	2	个	2	完成	20
		质量指标	偿还金额准确性	考察是否按照欠款金额偿还	20	文字描述		符合	符合	完成	20
		时效指标	偿还欠款及时性	考察偿还欠款及时性	10	文字描述		及时	及时	完成	10
	效益指标	社会效益指标	项目实现功能	考察项目实现功能	30	文字描述		实现	实现	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	考察企业满意度	10	>=	95	比例	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	孟旭光			联系电话：	0316-2011085						

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价等级为优（90 分-100 分）的项目有 11 个，分别是：办公楼物业管理经费、老干部局机关工作经费、离退休干部及关工委工作经费、老年人学习活动阵地建设经费、老年团体协会活动经费、离退休老干部慰问和帮扶经费、市老年大学综合教学楼工程款、2025 年市级账款清偿专项资金（服务类第三批）、2025 年市级账款清偿专项资金（工程类第三批）、老年大学综合教学楼不动产权登记市级经费、离休干部一次性生活补助资金 冀财社[2025]78 号，评优率为 100%；评价等级为良（80 分-90 分）的项目有 0 个，评良率为 0%；评价等级为中（60 分-80 分）的项目有 0 个，评中率为 0%；评价等级为差（60 分以下）的项目有 0 个，评差率为 0%。

从评价情况来看，2025 年度我局较好的完成了各项重点工作任务，整体绩效情况理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.75 分，评价等级为良。

2025年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			中共廊坊市委老干部局						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	贯彻落实好老干部政治生活待遇	带着感情做好慰问离退休干部工作，为离退休干部做好事、办实事	离退休老干部慰问和帮扶经费	做好春节慰问工作，市领导带队走访慰问市级以上离休干部及家属，全市分级分层慰问41386名离退休干部。老年节慰问85名厅级老干部，发放慰问金10.3万元。全年为21名厅级老干部庆生，为16名抗战时期及以前参加革命工作的离休干部发放一次性补助共24万元，帮扶25名特困离退休干部及遗属，共发放帮扶资金30万元。落实特困企事业单位离休干部2024年度生活补贴。慰问易地安置离休干部2名，每人发放慰问金2000元。	161.62	161.62		153.51	153.51
	发挥好老干部学习活动主阵地的积极作用	老年大学、老干部活动中心、老干部休养所、关工委队伍是离退休干部学习活动的主阵地。我们加强了阵地软硬件	老年团体协会活动经费	局老年书画研究会连续四年（2022、2023、2024、2025年）获评“全国老年书画先进单位会员”。自7月新媒体平台“绽放艺彩”正式运营，视频累计点击量突破10万次。多部作品获评“优质内容”，部分视频播放量超过98%的同类型作品，成为展示老同志艺术造诣的重要窗口。文艺创作成果丰硕，积极组织参加中国老年书画研究会举办的《“壮心不已”2025年中国老年书画展》，我市共有5人作品入展，	35.61	35.61		30.43	30.43

		建设、组织开展多种形式活动，做到把老干部学习活动阵地办好、办活、办出特色		12人作品入选，充分展现我市老同志的艺术水准。举办“纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”全市老年书画作品展，从各县（市、区）征集作品238幅，甄选150幅展出，并选送10幅优秀作品参加省展。组织重阳节系列活动，10月举办“度重阳 感党恩”主题书画笔会及“家国共欢歌 薪火映重阳——2025年廊坊市老干部重阳节文艺晚会”。晚会特邀600余名离退休老同志现场观看，线上直播观看量突破6000人次，中华网、廊坊市人民政府网、网易新闻、搜狐网、知乎网、廊坊日报等重点网站进行全面宣传，营造了尊老敬老的浓厚社会氛围。					
			老年人学习活动阵地建设经费	市老年大学探索“新旧并重、康乐一体、上下联通”的学科类别和专业层次设置，传统文化与智能化数字技能学科齐头并进，开展各类形式教学和学术讲座，聘请教师81人，其中教授23人，中级职称23人。开展“书香领航•悦享银龄”等活动，80个作品参与展播。市老干部活动中心举办重阳节文艺晚会，线上直播观看量突破6000人次。“绽放艺彩”新媒体平台点击量突破10万次，多部作品获评“优质内容”。	50	50		35.71	35.71
			离退休干部及关工委工作经	市、县两级举办离退休干部党支部书记（委员）培训17期，市直老干部党校2期，培训老同志近4400余人次。截止10	13	13		12.99	12.99

			费	月，全市打造规范化党支部30个，提前完成省局任务。加强支部后备力量建设，在全市推动建立离退休干部党支部班子后备人才库，储备后备人才302名。市关工委获评“全国关心下一代工作先进集体”，3名同志获评先进个人。扶持创建省级基层活动阵地20个、市级10个，配送青少年经典读物25套。启动“五老”骨干人才库建设，各地开展红色教育、法治宣传等活动，覆盖广大青少年。					
	提供良好办公环境	做好全局物业管理工作，有力地保证经营、运行、机关各部门生产工作有序、高效、顺畅运转，营造安全、良好、和谐的发展环境	办公楼物业管理经费	根据物业资金安排和日常办公需要，按月有序完成物业经费支出工作，并对物业公司的服务作出评价反馈。	91.44	91.44		74.45	74.45
	金额合计				351.67	351.67		307.09	307.09

指标名称	权重	自评分值
合计（第一部分+第二部分）	100	89.75
第一部分（部门过紧日子评价）小计	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%	42.25
第二部分（部门整体绩效评价）小计	自评分值/(100-不需打分项分值的合计）*100*50%	47.5

一、部门管理（40分）	（一）预算绩效管理（35分）	事前绩效评估	5	3
		绩效目标管理	10	10
		绩效运行监控	5	5
		绩效评价	5	4
		预算绩效管理指标体系构建情况	5	5
		预算支出标准体系建设情况	5	5
	（三）内部控制管理（5分）	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	5
二、部门产出（35分）	数量	重点工作实际完成率	10	9
	质量	重点工作质量达标率	10	10
	时效	重点工作完成及时率	10	10
	成本	人均帮扶标准	1	0
		物业管理费的总价	4	4
三、部门效益（25分）	社会效益	提高对离退休老干部人文关怀	10	10
		五老青少年服务中心受益数	10	10
	生态效益			
	经济效益			
	满意度	老干部满意度	5	5
评价结果			良	
绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）			1.人均办公费 2.每平方米建筑面积物业管理费 3.“三公”经费 4.培训费 5.人均其他交通费 6.人均委托业务费 7.绩效目标管理 8.绩效运行监控 9.预算绩效管理指标体系构建情况 10.预算支出标准体系建设情况 11.内控制度制定完善及内部控制报告编报情况 12.重点工作质量达标率 13.重点工作完成及时率 14.物业管理费的总价 15.提高对离退休老干部人文关怀 16.五老青少年服务中心受益数 17.老干部满意度	

尚未完成的绩效指标与偏差程度		1.人均水费（25%） 2.人均电费（19%）3.人均印刷费（2%）4.会议费（100%）5.人均差旅费（71%）6.调剂使用公物仓资产（未调剂使用）7.事前绩效评估（追加项目未完全开展事前绩效评估）8.绩效评价（项目抽查复核评级含”良“）9.重点工作实际完成率（帮扶人数未完成）10.人均帮扶标准（33.33%）
尚未完成的绩效指标原因说明		2025 年因单位人员及老年大学学员人数增加，日常公用经费部分项目同比上年支出数稍有增加。因公出差增多，差旅费相应增加。帮扶人数未达到预期，主要由于帮扶资金减少，相应调整帮扶人员标准，符合帮扶标准人员减少。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	1、提高项目负责人对加快执行进度的重视程度，对工作实施精细化管理，严格按照计划进度执行，工作任务落实到人，责任落实到人，确保预算执行进度。 2、进一步优化预算管理方式，在编制部门整体预算同时编制资金使用计划，细化预算内容，明确测算依据，加强预算的科学性。 3、规范财政资金支出，建立与预算安排有效衔接的长效机制。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	在预算执行中，牢固树立过紧日子工作思想，强化成本意识，优化资源配置，提高资源利用率，降低能源消耗成本，建立厉行节约长效机制，持续推进节约型单位建设。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	1、制定预算绩效管理工作制度 2、成立预算绩效管理工作小组 3、各部门协同配合，积极开展项目自评
	4.其他措施	无
备注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90 分（含）-100 分、“良”等次：80 分（含）-90 分、“中”等次：60 分（含）-80 分、“差”等次：60 分以下。	

十、其他需要说明的情况

1.本单位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。