

2025 年度
三明市老干部活动中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市老干部活动中心单位的主要职责是：宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动，丰富、充实他们的晚年精神生活；组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市老干部活动中心

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市老干部活动中心单位主要任务是：深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，以加强政治教育、传播先进文化、展示老年风采、愉悦老同志身心为目标，以优化场所布局、改善活动环境、营造温馨氛围为抓手，以健全活动制度、丰富活动内容、强化组织保障为举措，依据老干部需求，拓展多样化服务项目，全方位满足他们的精神文化与生活需求，努力把活动中心建设成学习交流、健身娱乐、修身养心的主阵地。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦环境提升，夯实硬件基础

（一）实施基础设施升级改造。系统推进消防、用电、供水等关键设施更新维护。一是完成值班室和消控室静电地板等设施设备更新修缮，水泵房

消防水管除锈刷漆，更换破损消防门卷帘门，修缮消防报警警铃，更换配电房气溶胶灭火器等 10 余项消防设施设备更新修缮工作；二是更换顶楼采光钢化玻璃、加固负一楼供水水箱基座，加固并做好楼内外供水管网日常管理保护工作，开展大院破损路面及外排水系统修缮工作，开展大楼化粪池清淤除臭工作，更换 9 楼乒乓球室老旧灯光设备，加装 9 楼乒乓球教室遮光窗帘等 40 余项常规设施设备修缮工作；三是多渠道争取资金完成大楼 1 号电梯拆旧换新工作，完成三楼多功能厅空调系统更换工作，完成报告厅应急空调采购安装等多项重要设施设备采购更新工作；四是开展大楼用电设备隐患排查整治工作，完成局机关、活动中心、老年大学及驻楼部分单位空调用电线路扩容改造工作，为做好用电安全和实际用电情况改造配电房线路并牵引专线供三楼多功能厅和一楼报告厅空调设备使用；活动中心通过开展系列修缮改造工作，有效完善活动中心的各类硬件设施设备水平。

（二）推动功能区域优化整合。在一楼报告厅重新布置会场座椅；对一楼银发人才工作室进行升级改造，打造“银发人才发挥作用基层联系点办公室”；在二楼新建三明市离退休干部红色文化课堂；对九楼乒乓球桌重新调整布局等工作。通过功能区域的优化调整，为他们提供了更加优质、便捷的活动场所，进一步丰富了老同志的学习、活动内容和项目。

（三）深化园林式单位创建。今年继续开展对大院外环境增红补绿工作，并邀请市林业局和城管园林处等单位专家上门指导。先后在大院内种植了樱花、三角梅、杜鹃花等 10 余种绿植，对大院内绿化树进行造型修剪，并在大院入口、一楼大厅和部分楼层电梯前厅摆放了盆栽，进一步美化了大院和楼内环境。同时主动与好多多超市沟通协调，督促好多多超市做好空调外机降低噪音和布局摆放调整，并加强对好多多超市垃圾清理工作的

监督，确保大院环境整洁有序，进一步提升园林式单位创建水平。

二、聚焦管理增效，提升服务品质

（一）强化数字赋能。将信息化建设融入日常服务管理，对所有进入活动中心大楼活动的老同志进行信息采集登记，真实了解活动人员状况，并持续采集活动人员信息。据统计，截至目前，活动中心信息管理系统中登记在册的老同志已达 4900 余人。

（二）完善制度体系。进一步完善活动中心大楼管理制度，新修订了台球室管理制度、排练室管理制度、健身房管理制度等，并对报告厅、多功能厅、阅览室、乒乓球室、台球室等管理制度作进一步完善，确保以制度管人管事，推进大楼规范管理建设，保障老同志各项活动的有序开展。

（三）建强服务团队。加强对物业保洁等工作人员的管理，组织人员做好日常监督工作，确保大楼保持高效运转，内外环境整洁、安全、美观。物业公司还安排保安在大楼门口值班，对进入大楼人员进行信息查验核对，防止闲杂人员进入大楼，保障了大楼活动秩序。

（四）压实安全责任。每季度组织召开综治安全生产工作会议，总结部署阶段任务；每月组织大楼安全生产隐患排查，每日开展日常巡查与消防检查，对发现隐患立行立改，确保安全风险闭环管理，保障中心全年平稳有序运行。

三、聚焦文化养老，丰富活动内涵

（一）拓展文体活动载体。加强与市老体协、老年大学协同合作，合理安排多功能厅活动日程表，与市老体协、市老年大学携手在多功能厅开展老年人柔力球、太极拳、健身操、可乐球操等培训，加强日常巡查，确保老同志活动安全。对阅览室书报定期更新整理，保证卫生整洁。加强 9 楼乒乓球室管理，与老年大学协同举办初中级老年乒乓球爱好者培训，与老体

协每季度协同举办乒乓球单打、双人混合团体赛等各项比赛活动，并协助举办全市老健会乒乓球赛事活动。加强 10 楼台球室及棋牌室管理，保证日常开放，并于每季度举办一次老年人斯诺克交流赛，并承接了全市老健会斯诺克比赛活动，协同局退管科在棋牌室举办了市组织部、市编委、市老干局退休人员扑克 80 分项目比赛等活动，有力推动了各类老年运动在全市范围内的广泛普及，进一步丰富老年人体育运动项目。

（二）打造书画艺术平台。借助老年书画协会丰富的资源，在元旦、春节、建军节、国庆等重要节日精心策划书画作品展，并开展迎新春送春联等文化活动。协同市老科协在一楼大厅举办了上海市老科协赴三明书画交流及医疗专家义诊等活动，这些活动不仅展现了老同志们乐观向上的生活风貌，更有效弘扬了中华优秀传统文化。

（三）筑牢思想政治阵地。依托习近平新时代中国特色社会主义思想读书吧及阅览室等学习平台，强化政治教育，广泛传播先进文化，引导老同志培养高雅的艺术情趣，激发他们不忘初心、老有所为的情怀。此外，积极配合涉老部门开展乒乓球、台球等交流赛事，进一步丰富了我市老干部的精神文化生活，促进身心健康，营造出欢乐和谐的氛围，使老干部活动中心真正成为老同志的温暖港湾。

（四）做好各项活动承接。进一步完善报告厅功能设施，除做好局里在报告厅举办的各类会议、讲座外，认真做好老年大学的各阶段汇报演出，并承接市委组织部、市机关党工委、市妇联等在报告厅各项活动，配合驻楼涉老单位举办各种演出活动，据统计今年来报告厅共接待各项大型活动 23 场次，较好地满足了老年人活动需求。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	209.34	一、一般公共服务支出	187.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.95
		九、卫生健康支出	3.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	209.34	本年支出合计	209.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	209.34	总计	209.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	209.34	209.34					
201			一般公共服务支出	187.44	187.44					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	187.44	187.44					
2013101			行政运行	182.79	182.79					
2013150			事业运行	4.65	4.65					
208			社会保障和就业支出	17.95	17.95					
20805			行政事业单位养老支出	17.95	17.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
210			卫生健康支出	3.95	3.95					
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101101		行政单位医疗	3.95	3.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	209.34	183.93	25.41			
201			一般公共服务支出	187.44	162.03	25.41			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	187.44	162.03	25.41			
2013101			行政运行	182.79	157.38	25.41			
2013150			事业运行	4.65	4.65				
208			社会保障和就业支出	17.95	17.95				
20805			行政事业单位养老支出	17.95	17.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
210			卫生健康支出	3.95	3.95				
21011			行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101			行政单位医疗	3.95	3.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	209.34	一、一般公共服务支出	187.44	187.44		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.95	17.95		
		九、卫生健康支出	3.95	3.95		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	209.34	本年支出合计	209.34	209.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	209.34	总计	209.34	209.34		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

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
合计		209.34	183.93	25.41
201	一般公共服务支出	187.44	162.03	25.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.44	162.03	25.41
2013101	行政运行	182.79	157.38	25.41
2013150	事业运行	4.65	4.65	
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.73	302	商品和服务支出	11.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.95	30201	办公费	2.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.62	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.92	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.98	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.24	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.06	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	22.72	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.04	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.19	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.72	30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		172.45	公用经费合计					11.48

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：三明市老干部活动中心

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
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 209.34 万元，支出总计 209.34 万元，与上年决算数相比，各减少 10.29 万元，下降 4.69%。主要是退休人员生活补贴减少，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 209.34 万元，比上年决算数减少 10.29 万元，下降 4.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 209.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 209.34 万元，比上年决算数减少 10.29 万元，下降 4.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 183.93 万元。其中，人员支出 172.45 万元，公用支出 11.48 万元。

2. 项目支出 25.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 209.34 万元，支出总计 209.34 万元，与上年决算数相比，各减少 10.29 万元，下降 4.69%，主要是：退休人员生活补贴减少，人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 209.34 万元，比上年决算数减少 10.29 万元，下降 4.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101 行政运行 182.79 万元，较上年决算数增加 177.89 万元，增长 3630.41%。主要原因是往年项级科目使用错误，2025 年起，已由 2013150 事业运行调整为 2013101 行政运行。

(二) 2013150 事业运行 4.65 万元，较上年决算数减少 193.01 万元，下降 97.65%。主要原因是往年项级科目使用错误，2025 年起，已由 2013150 事业运行调整为 2013101 行政运行。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.97 万元，较上年决算数增加 11.97 万元。主要原因是人员工资调整，养老保险缴费基数调整，同时，较 2024 年度新增 1 名军转干部。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.98 万元，较上年决算数增加 5.98 万元。主要原因是人员工资调整，职业年金缴费基数调整，同时，较 2024 年度新增 1 名军转干部。

（五）2101101 行政单位医疗 3.95 万元，较上年决算数增加 3.95 万元。主要原因是人员工资调整，医疗保险缴费基数调整，同时，较 2024 年度新增 1 名军转干部。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 183.93 万元，其中：

（一）人员经费 172.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 11.48 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 11.48 万元，比上年决算数减少 2.08 万元，下降 15.34%，主要原因是：严格执行厉行节约，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、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；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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含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以及其他费用。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表										
(2025 年度)										
专项名称			活动中心业务费							
主管部门			中共三明市委老干部局		实施单位		三明市老干部活动中心			
项目概况			根据年初预算安排,主要是用于活动中心日常开展活动、活动场所设备管理维修等费用。							
主要成效										
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		25.41	25.41	25.41	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		25.41	25.41	25.41	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务；组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动，丰富、充实他们的晚年精神生活；组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。		2025 年，在局领导的正确领导下，市老干部活动中心深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，以加强政治教育、传播先进文化、展示老年风采、愉悦老同志身心为目标，以优化场所布局、改善活动环境、营造温馨氛围为抓手，以健全活动制度、丰富活动内容、强化组织保障为举措，依据老干部需求，拓展多样化服务项目，全方位满足他们的精神文化与生活需求，努力把活动中心建设成学习交流、健身娱乐、修身养心的主阵地。现就今年以来工作情况小结如下：							
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标			参与活动人数	≥10 万人	12.85	10	10	

			举办健康知识讲座次数	≥ 4 次	23	10	10	
		质量指标	组织活动完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	投入时效	≤ 1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	老干活动中心业务费	≤ 25.41 万元	25.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加活动增长率	$\geq 10\%$	10	15	15	
			老干部幸福感	$\geq 90\%$	96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	$\geq 90\%$	96	10	10	
	总分值、评价总分 (S)			100				
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议	