2025年度中共济宁市委老干部局部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央和省委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府有关工作要求。

（二）指导全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向市委、市政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和经济社会发展中发挥作用。

（七）负责指导各县（市、区）、市直部门（单位）做好离退休干部工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市委老干部局部门决算包括：中共济宁市委老干部局决算、济宁市离退休干部服务中心决算、济宁市关心下一代服务中心决算。

纳入中共济宁市委老干部局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市委老干部局、济宁市离退休干部服务中心、济宁市关心下一代服务中心。

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：中共济宁市委老干部局　　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	1,946.74	一、一般公共服务支出	32	1,708.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.45	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	124.42
	9		九、卫生健康支出	40	32.61
	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	81.49
	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	5.45
	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	
	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	1,952.19	**本年支出合计**	58	1,952.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,952.19	**总计**	62	1,952.19

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：中共济宁市委老干部局　　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	1,952.19	1,952.19					
201	一般公共服务支出	1,708.22	1,708.22					
20101	人大事务	10.47	10.47					
2010150	事业运行	10.47	10.47					
20106	财政事务	4.50	4.50					
2010650	事业运行	4.50	4.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,693.26	1,693.26					
2013101	行政运行	321.68	321.68					
2013102	一般行政管理事务	224.36	224.36					
2013150	事业运行	1,058.98	1,058.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.24	88.24					
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42					
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62					
20899	其他社会保障和就业支出	39.80	39.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	39.80	39.80					
210	卫生健康支出	32.61	32.61					
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61					
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74					
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87					
221	住房保障支出	81.49	81.49					

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
22102	住房改革支出	81.49	81.49					
2210201	住房公积金	81.49	81.49					
223	国有资本经营预算支出	5.45	5.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.45	5.45					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.45	5.45					

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：中共济宁市委老干部局　　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	1,952.19	1,355.04	597.15			
201	一般公共服务支出	1,708.22	1,156.32	551.90			
20101	人大事务	10.47	10.47				
2010150	事业运行	10.47	10.47				
20106	财政事务	4.50	4.50				
2010650	事业运行	4.50	4.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,693.26	1,141.36	551.90			
2013101	行政运行	321.68	320.74	0.94			
2013102	一般行政管理事务	224.36		224.36			
2013150	事业运行	1,058.98	820.62	238.36			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.24		88.24			
208	社会保障和就业支出	124.42	84.62	39.80			
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62				
20899	其他社会保障和就业支出	39.80		39.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	39.80		39.80			
210	卫生健康支出	32.61	32.61				
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61				
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74				
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87				
221	住房保障支出	81.49	81.49				

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
22102	住房改革支出	81.49	81.49				
2210201	住房公积金	81.49	81.49				
223	国有资本经营预算支出	5.45		5.45			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.45		5.45			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.45		5.45			

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：中共济宁市委老干部局　　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	1,946.74	一、一般公共服务支出	33	1,708.22	1,708.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	5.45	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	124.42	124.42		
	9		九、卫生健康支出	41	32.61	32.61		
	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	81.49	81.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.45			5.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,952.19	本年支出合计	59	1,952.19	1,946.74		5.45
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,952.19	总计	64	1,952.19	1,946.74		5.45

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：中共济宁市委老干部局　　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	1,946.74	1,355.04	591.70
201	一般公共服务支出	1,708.22	1,156.32	551.90
20101	人大事务	10.47	10.47	
2010150	事业运行	10.47	10.47	
20106	财政事务	4.50	4.50	
2010650	事业运行	4.50	4.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,693.26	1,141.36	551.90
2013101	行政运行	321.68	320.74	0.94
2013102	一般行政管理事务	224.36		224.36
2013150	事业运行	1,058.98	820.62	238.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	88.24		88.24
208	社会保障和就业支出	124.42	84.62	39.80
20805	行政事业单位养老支出	84.62	84.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	
20899	其他社会保障和就业支出	39.80		39.80
2089999	其他社会保障和就业支出	39.80		39.80
210	卫生健康支出	32.61	32.61	
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101102	事业单位医疗	22.87	22.87	
221	住房保障支出	81.49	81.49	

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
22102	住房改革支出	81.49	81.49	
2210201	住房公积金	81.49	81.49	

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：中共济宁市委老干部局　　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	1,047.15	302	商品和服务支出	72.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.85	30201	办公费	24.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.91	30204	手续费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.84	30206	电费		31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30207	邮电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.49	30213	维修（护）费	0.22	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	10.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.21	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	54.72	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.94	30226	劳务费	0.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.83	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	5.20	30299	其他商品和服务支出	16.18			
人员经费合计		1,281.21	公用经费合计					73.83

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：中共济宁市委老干部局　　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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济宁市委老干部局　　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		5.45		5.45
223	国有资本经营预算支出	5.45		5.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.45		5.45
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5.45		5.45

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济宁市委老干部局　　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
3.50		3.00		3.00	0.50	3.50		3.00		3.00	0.50

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

2025年度收、支总计均为1,952.19万元。与2024年相比，收、支总计各增加156.24万元，增长8.7%。主要是一是落实党委政府要求，调整优化支出结构，二是任务增加，人员调整变动，基本支出增加。

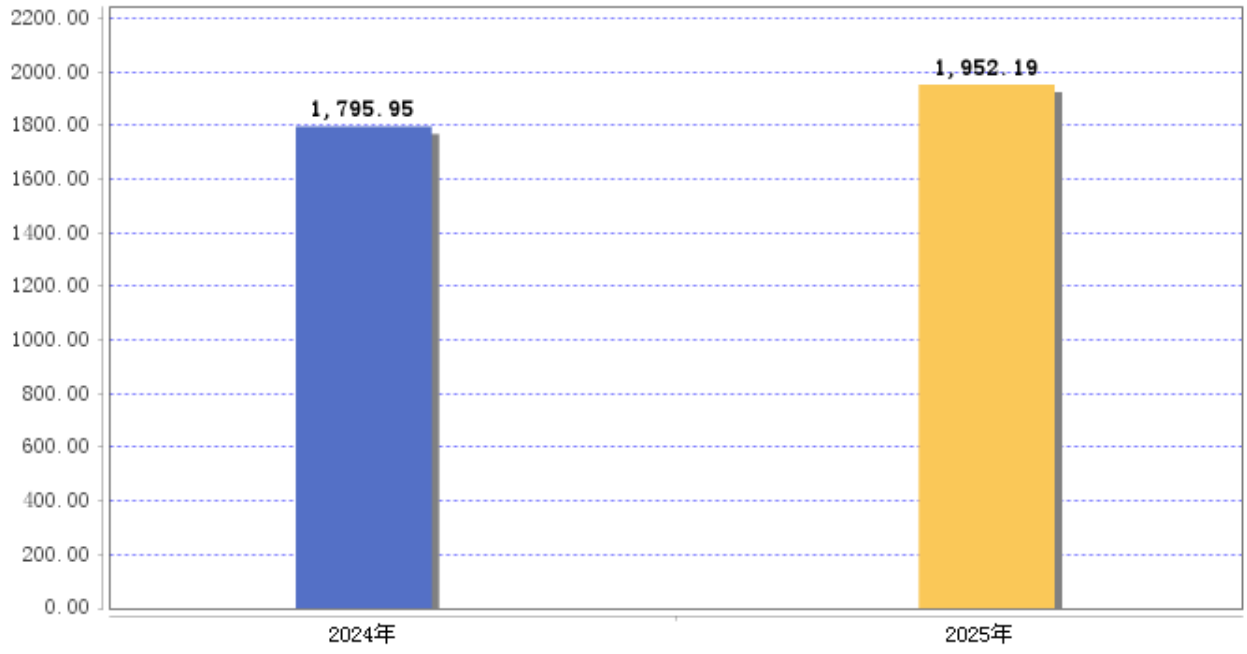

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,952.19万元，其中：财政拨款收入1,952.19万元，占100%。

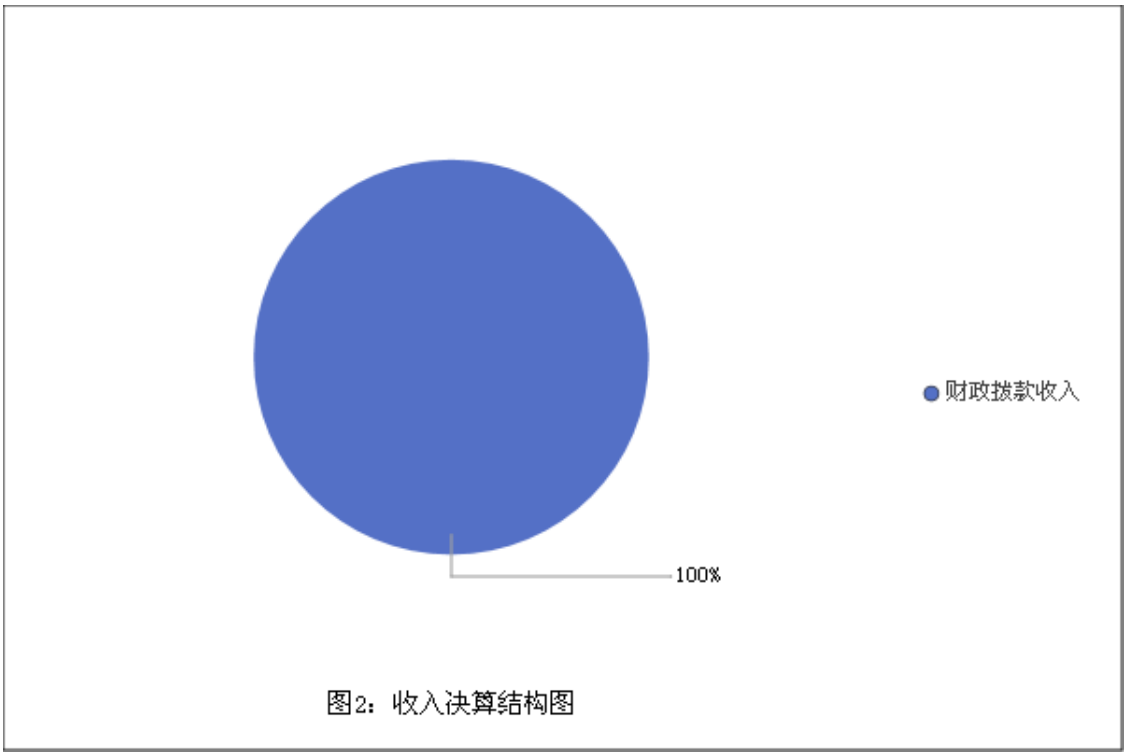

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,952.19万元。与2024年度相比，增加156.24万元，增长8.7%。主要是一是落实党委政府要求，调整优化支出结构，二是任务增加，人员调整变动，基本支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,952.19万元，其中：基本支出1,355.04万元，占69.41%；项目支出597.15万元，占30.59%。

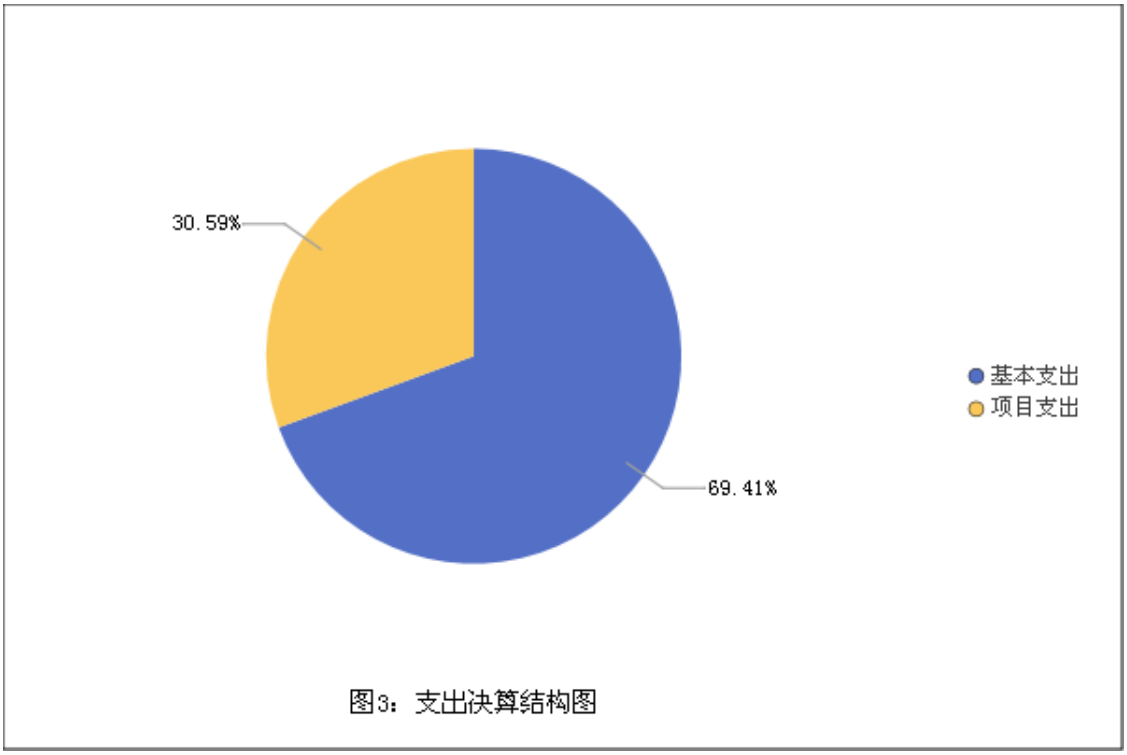

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,355.04万元。与2024年度相比，增加227.16万元，增长20.14%。主要是一是落实党委政府要求，调整优化支出结构，二是任务增加，人员调整变动，基本支出增加。

2.项目支出597.15万元。与2024年度相比，减少70.92万元，下降10.62%。主要是厉行节约办一切事业，严控支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,952.19万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加156.24万元，增长8.7%。主要是一是落实党委政府要求，调整优化支出结构，二是任务增加，人员调整变动，基本支出增加。

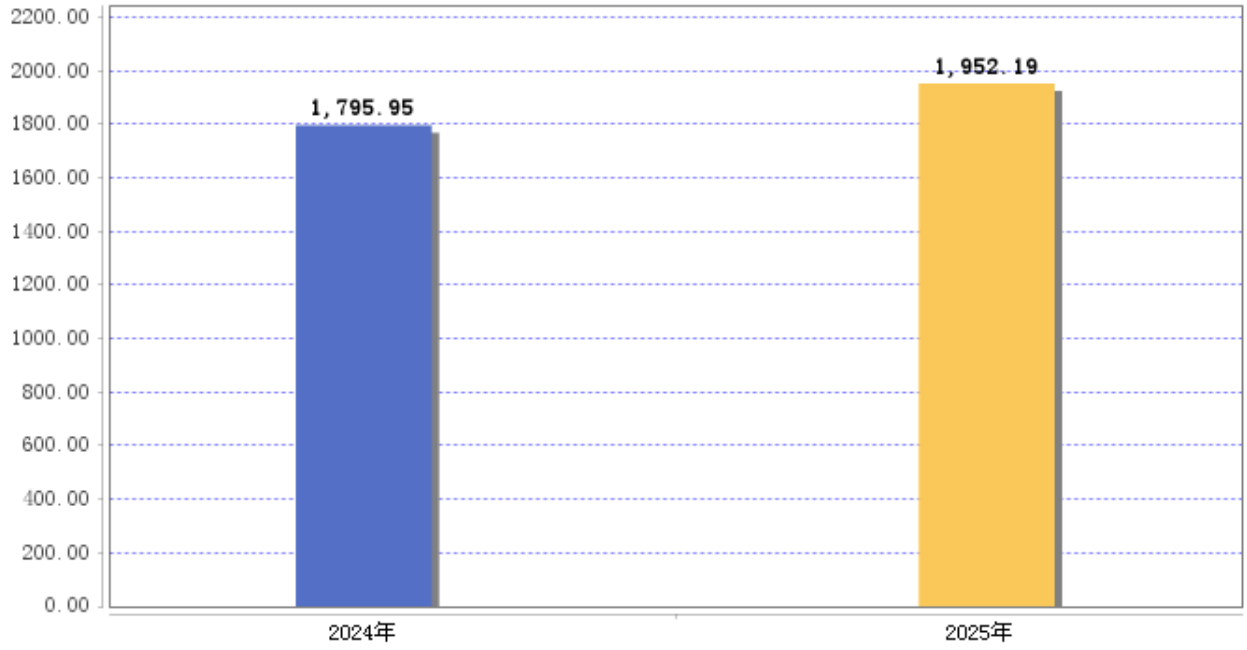

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障业务类项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大，主要是：一般行政管理事务支出、事业运行支出，2025年度决算数462.72万元，占财政拨款支出总额的23.7%，主要用于离退休党组织经费、关工委活动经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,946.74万元，占本年支出合计的99.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.79万元，增长8.4%。主要是一是落实党委政府要求，调整优化支出结构，二是任务增加，人员调整变动，基本支出增加。

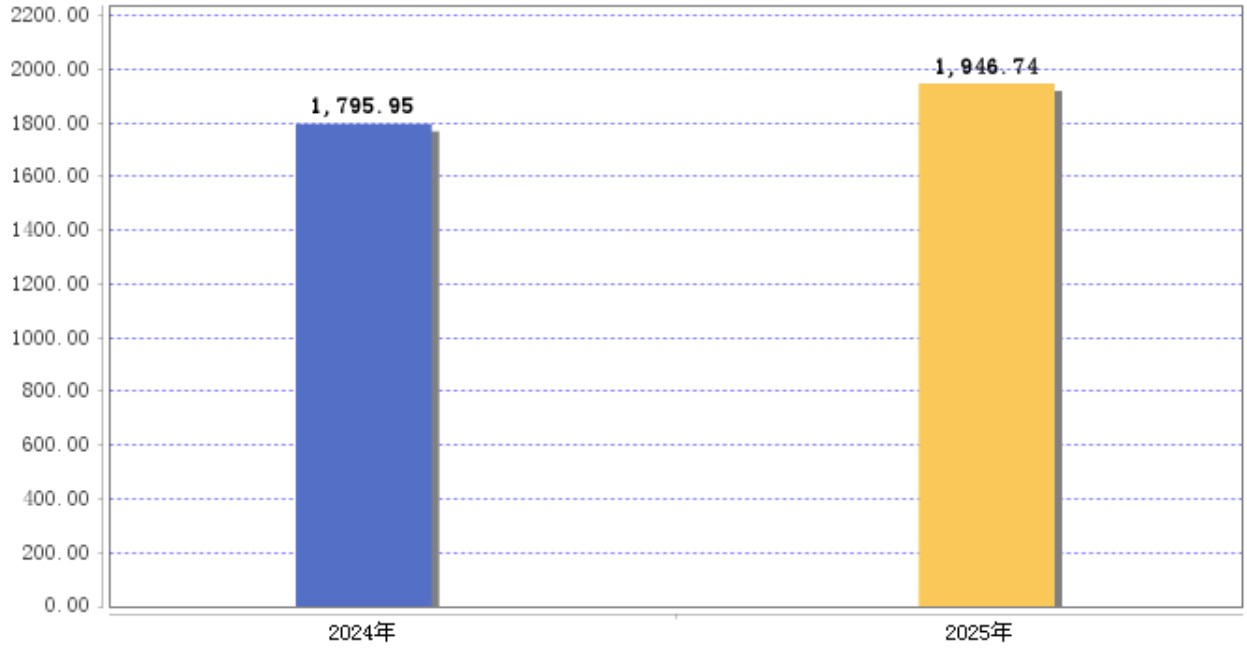

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,946.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,708.22万元，占87.75%；社会保障和就业支出（类）支出124.42万元，占6.39%；卫生健康支出（类）支出32.61万元，占1.68%；住房保障支出（类）支出81.49万元，占4.18%。

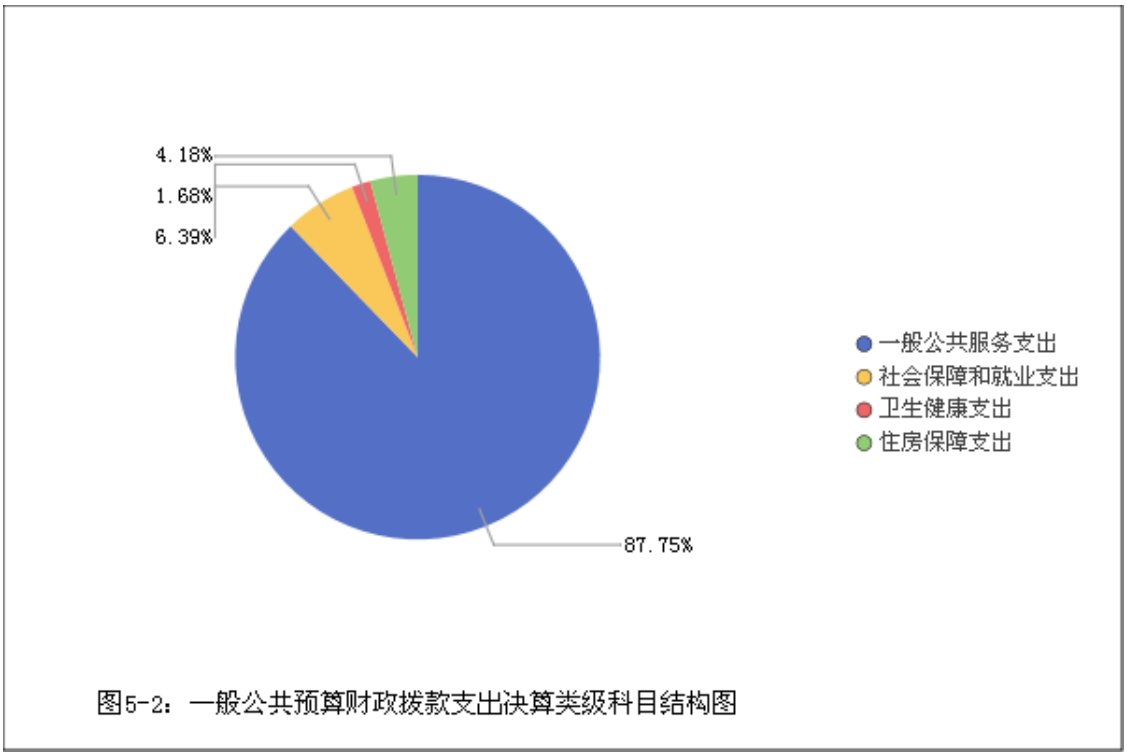

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,600.91万元，支出决算为1,946.74万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了经费。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.65万元，支出决算为321.68万元，完成年初预算的115.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中执行中追加了经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为187.7万元，支出决算为224.36万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作实际情况，追加项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为932.42万元，支出决算为1,058.98万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加经费。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作实际情况，追加项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.62万元，支出决算为84.62万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.29万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算编制有待进一步精确。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.49万元，支出决算为81.49万元，完成年初预算的100%。

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决算1,355.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,281.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.83万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%的主要原因是严格按照年初预算执行。

其中：5.45万元为专款专用项目款项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，济宁市离退休干部服务中心、济宁市关心下一代服务中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.5万元，主要用于接待外地市老干部局来我市走访慰问异地安置离休干部、接待外地市关工委来济宁交流学习，共计接待7批次、27人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出26.89万元，比年初预算数减少4.58万元，下降14.55%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额78.61万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.77万元。授予中小企业合同金额78.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.33万元，占授予中小企业合同金额的83.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济宁市委老干部局组织对2025年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中市级预算项目16个，涉及预算资金619.09万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助项目开展了部门评价，涉及预算资金101.26万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共济宁市委老干部局2025年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度9个市级预算项目绩效自评结果，以及9个项目的绩效自评表。

1.老干部工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为78万元，执行数为66.27万元，完成预算的84.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实上级老干部政策，组织老干部开展活动，保障离休干部政治生活待遇实现。

2.市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.75分。全年

预算数101.26万元，执行数为98.68万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障离退休干部党组织正常运作，正常开展组织活动，保障老干部党支部书记正常履行职能。

3.老干部活动及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.71分。全年预算数20万元，执行数为18.21万元，完成预算的91.05%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，提升了老干部工作水平，增加了老干部活动内容，进一步强化了老干部政治生活待遇，老干部满意度影响力持续提高，较好的实现了年初设置的绩效目标。

4.日常运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数66万元，执行数为65.95万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，老干部活动区域改善成果显著，老干部活动环境得到了改善，保障了更舒适安全的活动环境，实现年初设置的绩效目标。

5.阵地建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.85分。全年预算数16万元，执行数为13.12万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，创新平台，搭建载体，推动阵地建设提档升级，充分利用社区资源，满足老同志就近学习就近活动，基本保障老干部活动场所正常使用，为老干部活动场所提供舒适的活动环境。

6.离休干部相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数20万元，执行数为19.94万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，对收归市直主管部门管理的破产改制企业和困难自收自支事业单位离休干部的服务管理经费及书报费、房补、取暖费等相关费用及时发放到位，保障老干部政治生活待遇，较好的实现了年初设置的绩效目标。

7.省属破产企业离休干部相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.45万元，执行数为5.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件规定，将我单位服务的省属破产企业离休干部管理费、两项经费及时发放到位，保障了老干部政治生活待遇，基本实现了年初设置的绩效目标。

8.关工委活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为120万元，执行数为119.12万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才，努力开创全市关心下一代工作新局面。

9.全国关工委及系列活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分展示我市关心下一代工作的新成效新进展，进一步凸显孔孟之乡、文化济宁的良好形象。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

无。

（四）部门评价结果。“市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保 障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于保障事业单位在职人员的医疗保险支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），主要用于省属离休干部保障经费。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共济宁市委老干部局	老干部工作专项经费	84.96%	98.50
2	中共济宁市委老干部局	市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助	97.45%	99.75
3	济宁市离退休干部服务中心	离休干部经费	99.70%	99.92
4	济宁市离退休干部服务中心	老干部活动及工作经费	91.05%	98.71
5	济宁市离退休干部服务中心	日常运行维护费	99.92%	99.99
6	济宁市离退休干部服务中心	阵地建设费	82.00%	97.85
7	济宁市离退休干部服务中心	省属破产企业离休干部相关经费	100.00%	100.00
8	济宁市关心下一代服务中心	承办全国关工委工作会议及系列活动	100.00%	100.00
9	济宁市关心下一代服务中心	关工委活动经费	99.27%	99.93

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老干部工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济宁市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>78</td><td>66.27</td><td>10</td><td>84.96%</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>78</td><td>66.27</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.落实上级老干部政策，组织开展老干部活动，保障离休干部政治生活待遇实现；
2.围绕中心、服务大局，将老干部党组及书记补助经费及时发放，加强老干部党组织建设，努力实现离退休干部党员与党中央保持一致，永葆党的本色；
3.组织离退休干部开展志愿活动、建言献策等活动，发挥正能量作用。</td><td colspan="5">1：落实上级老干部政策，保障老干部政治生活待遇实现，组织开展老干部活动；
2：强化政治引领，实现离退休干部与党中央保持一致，永葆党的本色；
3：围绕中心、服务大局，通过组织离退休干部开展志愿活动、建言献策活动，发挥正能量作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤78万元</td><td>66.27</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>印刷费</td><td>≤6.5万元</td><td>6.41</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出</td><td>≤21万元</td><td>21</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他成本</td><td>≤50.5万元</td><td>38.86</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织老干部活动次数</td><td>≥8次</td><td>8次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>老干部工作合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>老干部工作开展及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老干部政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建立健全老干部工作机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老干部满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.50</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济宁市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>57.7</td><td>101.26</td><td>98.68</td><td>10</td><td>97.45%</td><td colspan="2">9.75</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>57.7</td><td>101.26</td><td>98.68</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.240位老干部党支部书记正常履行职能；
2.240个离退休干部党组织正常运转，开展党组织活动，发挥战斗堡垒作用；
3.离退休干部党员与党中央保持一致，一心向党。</td><td colspan="5">通过项目实施，开展党组织活动，保障了离退休干部党组织正常运转、老干部党支部书记正常履行职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制</td><td>≤101.26万元</td><td>98.68</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离退休干部党组织工作经费</td><td>≤55.9万元</td><td>55.9</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离退休干部党组织书记工作补助</td><td>≤45.36万元</td><td>42.78</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">老干部党组织覆盖数</td><td>≥240个</td><td>255</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">老干部党组织工作开展达标率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">老干部党组织工作开展及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">老干部党组织有效运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">老干部党组织经费保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老干部党员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">离休干部经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市离退休干部服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>19.94</td><td>10</td><td>99.70%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>19.94</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障收归市直主管部门管理的破产改制企业和困难自收自支事业单位离休干部的服务管理经费及书报费、房补、取暖费等相关费用。</td><td colspan="4">及时申请相关资金，在本年初将收归市直主管部门管理的破产改制企业和困难自收自支事业单位离休干部的服务管理经费1000元/人、老干部项目经费15万元、书报费5万元等相关费用及时发放到位，有效保障离休干部们的政治生活待遇，较好的完成了年初预期目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤20万</td><td>19.94</td><td>5</td><td>4.95</td><td>预算上报时四舍五入取整下达</td></tr>
<tr><td></td><td>老干部书报费成本</td><td>≤5万</td><td>5</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>老干部项目经费成本</td><td>≤15万</td><td>14.94</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>老干部管理费</td><td>1000元/人</td><td>1000元/人</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>落实离休干部待遇项目</td><td>7个</td><td>7个</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>保障离休干部待遇人数</td><td>66人</td><td>87人</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>相关经费发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>经费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>离休干部所属单位相关服务管理落实率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>离休干部“两费”资金保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离休干部满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.92</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	老干部活动及工作经费						
主管部门	中共济宁市委老干部局			实施单位	济宁市离退休干部服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	20	20	18.21	10	91.05%	9.11
	其中：当年财政拨款	20	20	18.21			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：保障中心及负责住所的老干部们政治待遇，及时组织走访慰问等活动，为老干部活动提供后勤保障及物资设施等。 目标2：围绕中心、服务大局，加强老干部党建，组织老干部开展一系列文体活动，与中央保持一致，拥护党的领导，丰富老干部精神生活。			切实保障老干部政治生活待遇，加强老干部日常服务，本年度组织老干部文体教育活动12场；在“春节”、“端午节”、“重阳节”、“中秋节”等重要节日安排走访慰问老干部，对生病住院及需要帮助的老干部及时探望；及时跟随实事安排“防诈骗”“安全防火”等教育讲座，及时对各项活动开展宣传报道，扩大讲座普及率。在保障老干部们政治生活待遇的同时有效丰富老干部日常生活，较好的完成了年初预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤20万元	18.21万元	4	3.8	年底有支付错误单据被退回
			老干部活动经费成本	≤8万元	6.21万元	3	2.8	年底有支付错误单据被退回
			开展工作经济成本	≤12万元	12	3	3	
	产出指标	数量指标	组织老干部文体教育活动场次	≥10场	20场	5	5	
			组织看望老干部次数	≥200人次	205次	5	5	
			开展工作宣传次数	≥10次	16次	6	6	
		质量指标	活动安排合规率	≥95%	100%	5	5	
			宣传内容符合率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	老干部活动及时率	≥95%	100%	8	8	
			宣传报道及时率	≥95%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	活动宣传覆盖率	≥95%	98%	10	10	
			教育讲座普及率	≥95%	99%	10	10	
		可持续影响指标	老干部正常活动机制健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			**98.71**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	日常运行维护费						
主管部门	中共济宁市委老干部局			实施单位	济宁市离退休干部服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	66	66	65.95	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	66	66	65.95			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	对场所及老干部活动区域及时维修维护，以保障老干部活动场所正常使用，为老干部活动场所提供舒适的活动环境。			督促物业对活动区域年久失修场所及时维修维护，对各项维修维护项目做到及时验收，对老干部活动区域及时升级改造；控制活动区域内水电费花销，及时对水电费进行收缴并缴纳，保障活动区办公区正常运转，提高老干部活动场所利用率，为老干部们提供舒适的活动环境，较好的完成年初预期目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤66万元	65.95万元	4	4	
			设施设备维修维护成本	≤6.5万元	6.45万元	2	2	
			物业服务成本	≤45万元	45万元	2	2	
			水电费成本	≤14.5万元	14.5万元	2	2	
	产出指标	数量指标	设施设备维修维护次数	≥6次	8次	5	5	
			物业服务面积	≥5600m2	5600m2	4	4	
			水电费保障面积	≥5600m2	5600m2	6	6	
		质量指标	维修验收合格率	≥99%	100%	4	4	
			物业服务合格率	≥90%	98%	4	4	
			水电费缴纳准确率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	维修维护计划开展及时率	＝100%	100%	3	3	
			物业服务开展及时率	＝100%	100%	3	3	
			水电费缴纳及时率	＝100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	活动场所利用率	＝100%	100%	10	10	
			老干部活动场所正常使用率	＝100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	老干部活动场长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥99%	100%	10	10	
总分			**99.99**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	阵地建设费						
主管部门	中共济宁市委老干部局			实施单位	济宁市离退休干部服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	16	16	13.12	10	82.00%	8.2
	其中：当年财政拨款	16	16	13.12			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：坚持党建引领强化离退休干部党组织功能，引领发挥作用围绕迎接、学习、贯彻党的二十大、二十届三中全会精神。创新平台，搭建载体，推动阵地建设提档升级，充分利用社区资源，就近就便打造社区老干部活动阵地，退休干部党员骨干及志愿者队伍培训，加强老党员特色工作室建设，满足让老同志就近学习，就近活动。 目标2：为做好老干部服务，为老干部出行及志愿活动服务，需			打造社区老干部活动阵地，打造老党员工作室建设，为老同志就近学习活动提供了良好的场所，组织老同志们按时开展党建培训活动8场，志愿活动16次，对每次培训活动及时宣传报道，在本年度有效扩大老干部志愿服务团队力量。保障离退休干部日常保健工作，打造理疗卫生室，老干部医疗服务次数不少于每周1次，本年度完成52次，在保障老干部健康参与各项培训活动的同时为老同志们提供更舒适的服务空间 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤16万元	13.12万元	5	4.85	本年度相关部室人员变动，活动计划与年初有所变化
			党建阵地建设成本	≤12万元	10万元	2.5	2.4	本年度相关部室人员变动，活动计划与年初有所变化
			活动开展成本	≤4万元	2.92万元	2.5	2.4	本年度相关部室人员变动，活动计划与年初有所变化
	产出指标	数量指标	组织党建活动培训次数	≥10场	12场	5	5	
			老干部医疗服务次数	≥48次	56次	5	5	
			老干部志愿活动次数	≥10次	12次	5	5	
		质量指标	参加活动及培训签到率	≥95%	99%	5	5	
			宣传及活动内容符合率	≥95%	99%	5	5	
			医疗服务符合率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	志愿活动开展及时率	≥95%	97%	5	5	
			组织培训及时率	≥95%	97%	3	3	
			医疗服务及时率	≥95%	99%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	参与志愿活动离退休党员增长率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	阵地长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**97.85**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省属破产企业离休干部相关经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市离退休干部服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.45</td><td>5.45</td><td>5.45</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5.45</td><td>5.45</td><td>5.45</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障省移交地方管理服务离休干部的服务管理费、公用经费、特需经费、查体费、书报费、后事处理费等有关费用</td><td colspan="5">根据文件规定我单位服务省属破产企业离休干部8名，其中离休干部管理费4.3608万元，兖州区管理费1.0892万元，落实每名离休干部管理费2600元/人，两项经费1500元/人，较好的完成各项指标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本控制</td><td>≤5.45万</td><td>5.45万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">落实离休干部待遇项目</td><td>＝6个</td><td>＝6个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>保障离休干部待遇人数</td><td>＝8人</td><td>＝8人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">相关经费发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">经费发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">离休干部所属单位相关服务管理落实率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">离休干部“两费”资金保障机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">离休干部满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">承办全国关工委工作会议及系列活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济宁市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市关心下一代服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为全力做好我市承担的各项筹备工作任务，充分展示我市关心下一代工作的新成效新进展，进一步凸显孔孟之乡/文化济宁的良好形象。</td><td colspan="5">会议及系列活动圆满结束，充分展示了我市关心下一代工作的新成效新进展，凸显了文化济宁的良好形象。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤50万元</td><td>50万</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>物料制作费</td><td>≤30万</td><td>30万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>后勤保障费</td><td>≤20万</td><td>20万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参会人员</td><td>300人</td><td>300人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>圆满完成会议活动</td><td>完成</td><td>完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>宣传及时度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>老干部有效发挥作用</td><td>有效</td><td>有效发挥作用</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>建立健全老干部发挥作用的机制</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参会人员满意度</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	关工委活动经费						
主管部门	中共济宁市委老干部局			实施单位	济宁市关心下一代服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	70	120	119.12	10	99.27%	9.93
	其中：当年财政拨款	70	120	119.12			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照上级关工委和市委、市政府部署要求，围绕中心、服务大局，守正创新，主动作为，坚持服务青少年的正确方向，充分发挥五老作用，持续加强青少年思想道德建设，支持和帮助青少年成长成才，努力开创全市关心下一代工作新局面			2025以来，市关工委围绕中心、服务大局，创新创优、主动作为，多项工作走在全省全国前列，受到中国关工委、省关工委和市委、市政府领导的充分肯定。市关工委被中共中央组织部授予“全国离退休干部先进集体”，市关心下一代服务中心和汶上县关工委荣获“全国关心下一代工作先进集体”，我市4人被评为“全国关心下一代工作先进工作者”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤120万元	119.12	2	2	
			办公费	≤32万元	31.12	1	1	
			差旅费	≤4万元	4	1	1	
			培训费	≤8万元	8	1	1	
			劳务费	≤7万元	7	1	1	
			委托业务费万元	≤40万元	40	2	2	
			其他商品和服务支出费	≤29万	29	2	2	
	产出指标	数量指标	组织慰问及关爱青少年活动次数	≥1次	2	8	8	
			举办五老志愿者培训次数	≥1次	1	7	7	
		质量指标	参加活动及会议签到率	≥95%	100%	7	7	
			重点工作达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	活动计划完成时限	2024年12月31日前完成	完成	5	5	
			开展宣传完成时限	2024年12月31日前完成	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作知晓率	≥90%	100%	7	7	
			提升五老志愿者工作影响力	有效提升	有效提升	7	7	
			机构正常运转率	≥99%	100%	6	6	
		可持续影响指标	关心下一代工作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	100%	5	5	
年度绩效			培训对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			**99.93**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助项目支出绩效评价报告

委 托 单 位 ：中共济宁市委老干部局

项目主管部门：中共济宁市委老干部局

2026 年 4 月

目　录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实鲁老干〔2017〕19号、20号文精神，市委老干部局依据中共济宁市委组织部、中共济宁市委老干部局、济宁市财政局等3部门《关于印发<关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）>的通知》（济老干发〔2017〕28号）和《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（济老干发〔2017〕29号）实施市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目，确保了离退休干部党组织正常运转、离退休干部党组织书记正常履行职能，有力提高了离退休干部党组织的组织力和向心力。老干部们对此给予高度评价。

（二）项目预算

截至2024年8月31日，市直62个有关部门单位共建立离退休干部党组织240个，共有党组织书记240名。其中，50人以下的党组织195个，党组织工作经费每年为2000元，共39万元，党组织书记基本补助每人每月150元，共35.1万元；50人及以上100人以下的党组织32个，党组织工作经费每年为3000元，共9.6万元，党组织书记基本补助每人每月200元，共7.68万元；100人及以上党组织13个，党组织工作经费每年4000元，共5.2万元，党组织书记基本补助每人每月300元，

共4.68万元。

经测算，市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助共需101.26万元，其中离退休干部党组织工作经费53.8万元，离退休干部党组织书记基本补助47.46万元。项目批复资金101.26万元。

（三）项目计划实施内容

年初立项，经财政局批复，拟对济宁市240个市直部门单位离退休干部党组织，发放工作经费，离退休干部党组织书记，发放工作基本补助，2025年度发放完毕。

（四）项目组织管理

市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目的实施单位为中共济宁市委老干部局。

市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目由中共济宁市委老干部局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

通过项目实施，有效保障离退休干部党组织书记正常履行职能，离退休干部党组织正常运转，提高离退休干部党组织的组织力和向心力，发挥战斗堡垒作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2025年1月-2025年12月市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目市级财政资金（101.26万元），评价范围包含：资金使用全过程。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2号）和《济宁市财政局关于开展2025年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（济财绩〔2026〕2号）；

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对以前年度项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现

程度。

4.效益类指标（20分）

（1）社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

（3）生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

（4）可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

（六）评价人员组成

为做好市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目绩效评价工作，成立了由分管领导、办公室主任、财务工作人员、相关科室人员组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
付义君	主评人	副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
魏　波	二级复核	办公室副主任	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
刘　玮	行业专家	业务科室人员	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。
邵舒雅	项目质量审核	财务人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发＜项目支出绩效评价管理办法＞的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（济财绩〔2025〕2号）和《济宁市财政局关于开展2025年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（济财绩〔2026〕2号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组评价工作组成员与项目相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目的初步了解，结合项目

支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2026 年 3 月 24 日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项

目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2026年4月2日-4月11日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问

题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过非现场评价及现场评价取得的信息，市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目能够按照相关政策要求，开展老干部党建等工作。通过完成市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助发放等工作，完成了相关政策的任务目标。使用绩效评价项目组编制的《市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对市直部门单位离退休干部党组织工作经费及离退休干部党组织书记工作基本补助项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值30分，得分30分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值20分，得分20分。

项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决策	30	30
过程	20	19.75
产出	30	30

效益	20	20

（二）非现场评价情况分析

评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目成本、产出和效果等，得出非现场评价总体结论。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。

（四）分县（市、区）评价得分及结论

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。

决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	10	10	100%
绩效目标合理性	10	10	100%
预算编制科学性	10	10	100%
合 计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值10分，得分10分。

2.绩效目标合理性：分值10分，得分10分。

3.预算编制科学性：分值10分，得分10分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分19.75分。

过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
管理制度健全性	10	10	100%
资金执行率	10	9.75	97.5%
合计	20	19.75	98.75%

1.管理制度健全性：分值10分，得分10分。

2.资金执行率：分值10分，得分9.75分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值30分，综合得分30分。

产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

3.完成及时性：分值10分，得分10分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四部分，标准分值20分，综合得分20分。

效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	10	10	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

2.可持续影响：分值10分，得分10分。

六、项目主要经验及做法

在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用安全规范。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

建议进一步强化绩效意识，严格按照规定编报项目绩效目标申报表，设置细化量化且符合正常业绩水平的绩效指标，建立完善的绩效申报和管理机制。

附件：1.市级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表 1）

附表 1

市级项目支出绩效评价得分表

项目名称：市直离退休干部党组织工作经费及老干部党组织书记工作基本补助

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标	项目立项	立项充分性	立项有无依据	立项有无依据	10	《关于印发<关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）>的通知》（济老干发〔2017〕28号）和《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（济老干发〔2017〕29号）	相关文件	文件通知
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标设置是否贴合实际	绩效目标设置是否贴合实际	10	业务科室反馈	数据统计	收集情况
	资金投入	预算编制科学性	投入资金是否合理	投入资金是否合理	10	《关于印发<关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）>的通知》（济老干发〔2017〕28号）和《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（济老干发〔2017〕29号）	数据统计	收集情况

过程指标	资金管理	资金执行率	全年执行数占预算比例	严格按照预算金额使用资金	9.75	《关于印发<关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）>的通知》（济老干发〔2017〕28号）和《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（济老干发〔2017〕29号）	财务凭证	查看财务凭证
	组织实施	管理制度健全	有无管理制度	有无管理制度	10	《关于印发<关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）>的通知》（济老干发〔2017〕28号）和《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知（试行）》（济老干发〔2017〕29号）	相关文件	文件通知
产出指标	数量指标	老干部党支部数量	发放工作经费与补助的党组织数量	发放工作经费与补助的党组织数量	10	业务科室反馈	数据统计	信息收集
	质量指标	老干部党组织工作开展达标率	工作开展是否达标	工作开展是否达标	10	维持党组织正常运转	抽查反馈	抽查反馈
	时效指标	资金发放时限	资金发放完成时间	资金发放完成时间	10	2025年10月	财务凭证	查看财务凭证
效益指标	社会效益指标	老干部党组织有效运转保障率	能否保障老干部党组织运转	能否保障老干部党组织运转	10	党组织运转情况	抽查反馈	抽查反馈

	可持续发展影响指标	建立健全老干部党组织经费保障机制	健全保障机制	健全保障机制	10	经费拨付到位	财务凭证	财务凭证