2025年度济宁市离退休干部服务中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

单位概况

一、单位职责

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：综合部、党群工作部、服务保障部、保健部、 文艺活动部、体育活动部、离退休干部信息部、安全保障部、曲阜基地。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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	964.31	一、一般公共服务支出	32	846.32
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	51.16
	9		九、卫生健康支出	40	17.97
	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	48.86
	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	969.75	**本年支出合计**	58	969.75
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	969.75	**总计**	62	969.75

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。

收入决算表

公开02表

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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	969.75	969.75					
201	一般公共服务支出	846.32	846.32					
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	831.35	831.35					
2013150	事业运行	826.75	826.75					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16					
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16					
210	卫生健康支出	17.97	17.97					
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97					
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97					
221	住房保障支出	48.86	48.86					
22102	住房改革支出	48.86	48.86					
2210201	住房公积金	48.86	48.86					
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					

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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	969.75	841.42	128.33			
201	一般公共服务支出	846.32	723.43	122.89			
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	831.35	708.47	122.89			
2013150	事业运行	826.75	708.47	118.29			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16				
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16				
210	卫生健康支出	17.97	17.97				
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97				
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97				
221	住房保障支出	48.86	48.86				
22102	住房改革支出	48.86	48.86				
2210201	住房公积金	48.86	48.86				
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			

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

注：本表反映单位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

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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	964.31	一、一般公共服务支出	33	846.32	846.32		
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	51.16	51.16		
	9		九、卫生健康支出	41	17.97	17.97		
	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	48.86	48.86		
	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	969.75	本年支出合计	59	969.75	964.31		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	969.75	总计	64	969.75	964.31		5.45

注：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

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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	964.31	841.42	122.89
201	一般公共服务支出	846.32	723.43	122.89
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	831.35	708.47	122.89
2013150	事业运行	826.75	708.47	118.29
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16	
20805	行政事业单位养老支出	51.16	51.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16	
210	卫生健康支出	17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	
221	住房保障支出	48.86	48.86	
22102	住房改革支出	48.86	48.86	
2210201	住房公积金	48.86	48.86	

注：本表反映单位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

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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	651.77	302	商品和服务支出	38.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.61	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.98	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.16	30207	邮电费	0.11	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	17.97	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	4.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.86	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	0.40	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	150.96	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	111.02	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	33.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.34	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	8.99	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	3.55	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	10.70			
人员经费合计		802.73	公用经费合计					38.69

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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：本单位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

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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：本表反映单位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

单位：济宁市离退休干部服务中心　　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
2.12		2.00		2.00	0.12	2.12		2.00		2.00	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为969.75万元。与2024年相比，收、支总计各增加86.59万元，增长9.8%。主要是新增工作人员等人员类费用增加，加强开展日常活动以及办公场所维修维护费用

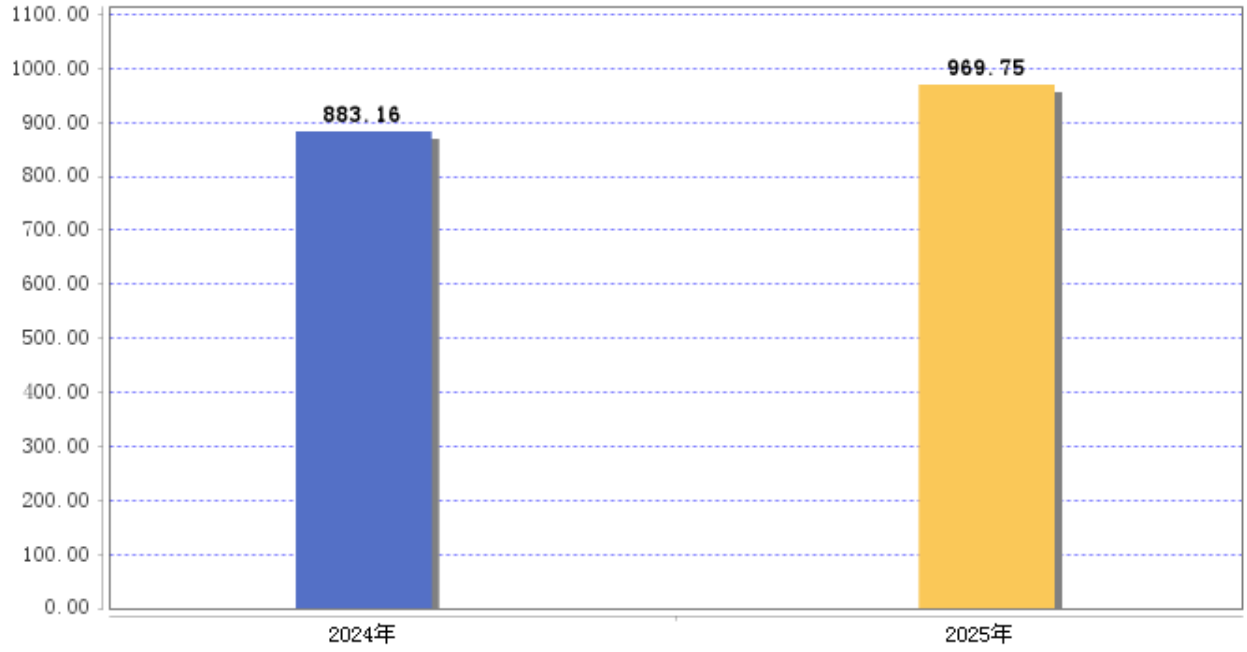

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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969.75万元，其中：财政拨款收入969.75万元，占100%。

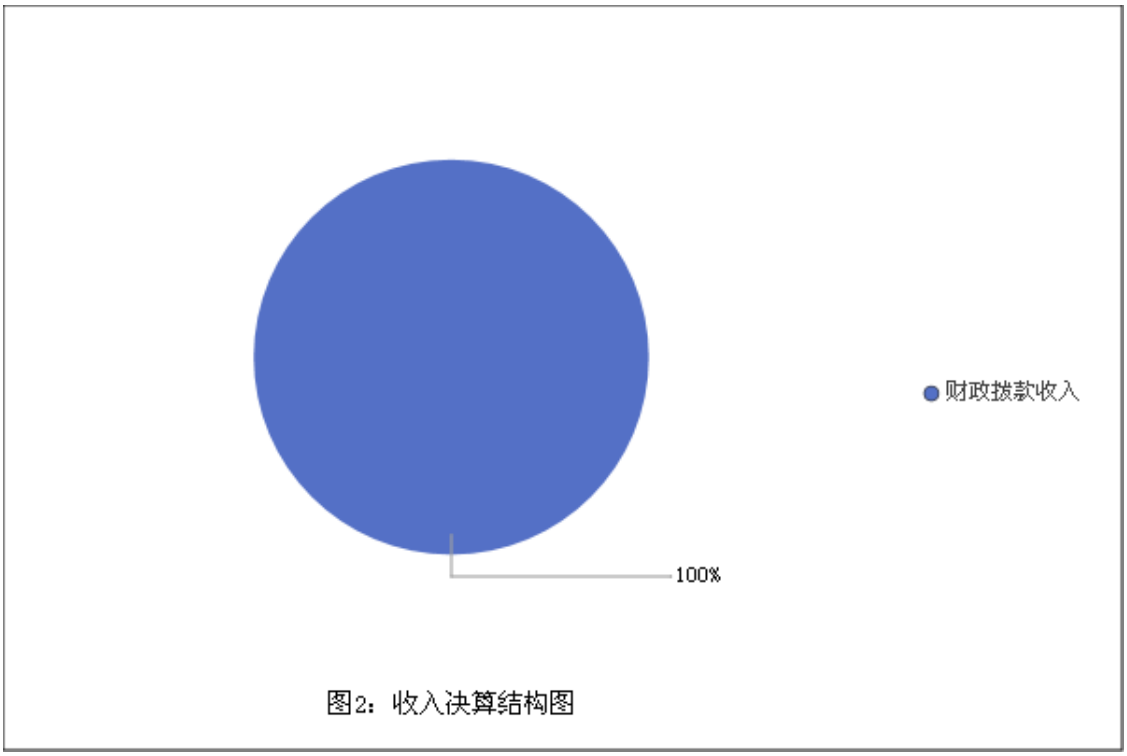

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入969.75万元。与2024年度相比，增加86.59万元，增长9.8%。主要是新增工作人员等人员类费用增加，加强开展日常活动以及办公场所维修维护费用。

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969.75万元，其中：基本支出841.42万元，占86.77%；项目支出128.33万元，占13.23%。

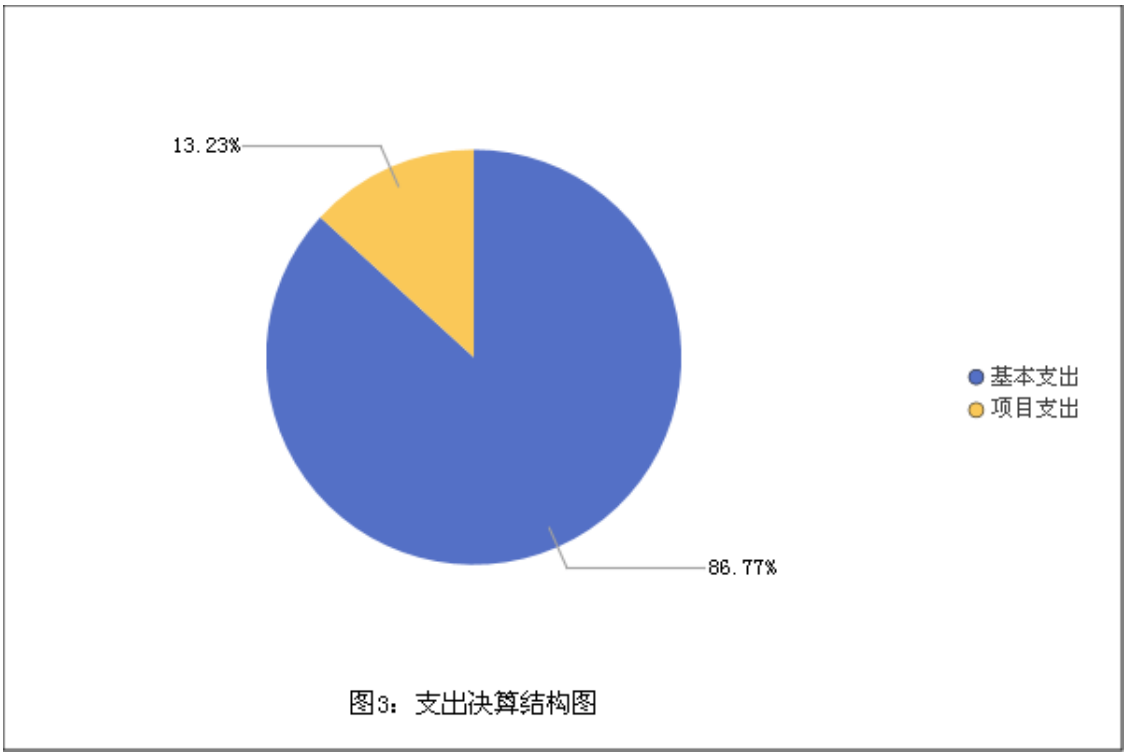

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出841.42万元。与2024年度相比，增加128.78万元，增长18.07%。主要是新增工作人员等人员类费用增加。

2.项目支出128.33万元。与2024年度相比，减少42.2万元，下降24.75%。主要是落实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。

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969.75万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加86.59万元，增长9.8%。主要是新增工作人员等人员类费用增加，加强开展日常活动以及办公场所维修维护费用。

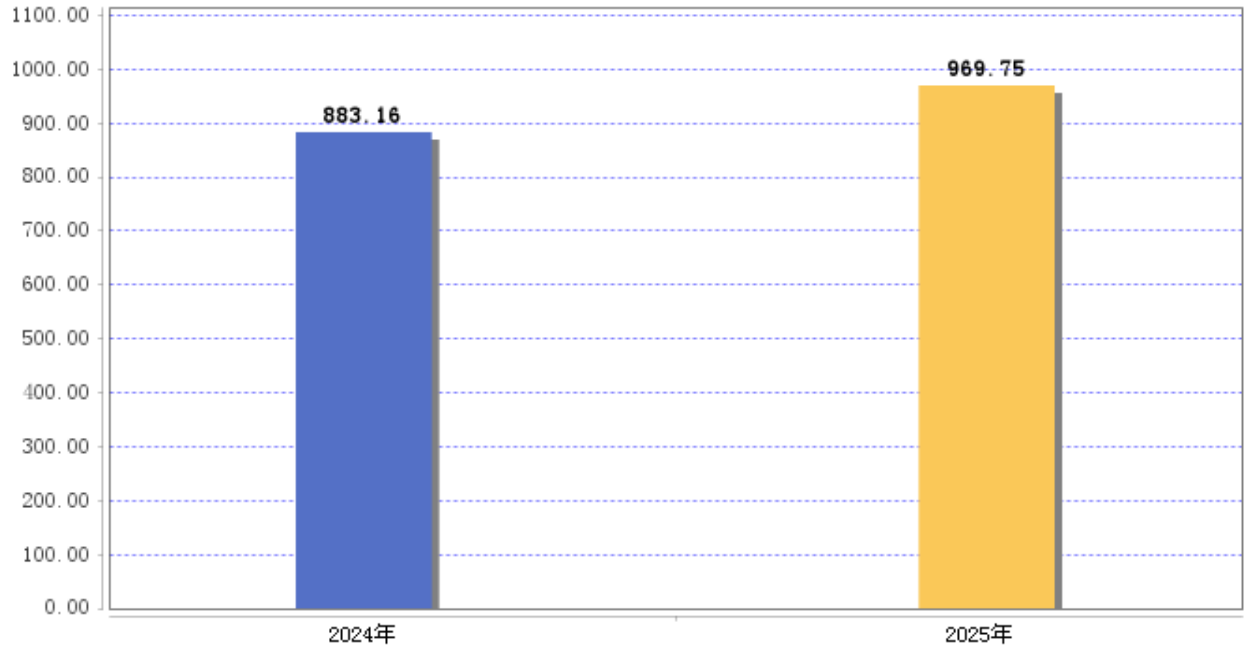

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障老干部活动及工作经费、阵地建设维护费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）方面的支出规模较大，主要是：办公费，2025年度决算数为831.3万元，占财政拨款支出总额的85%，主要用于老干部活动场所建设、保障离退休干部政治文化生活等方面。

（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964.31万元，占本年支出合计的99.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.15万元，增长9.19%。主要是本年度人员增加，人员经费相应增加。

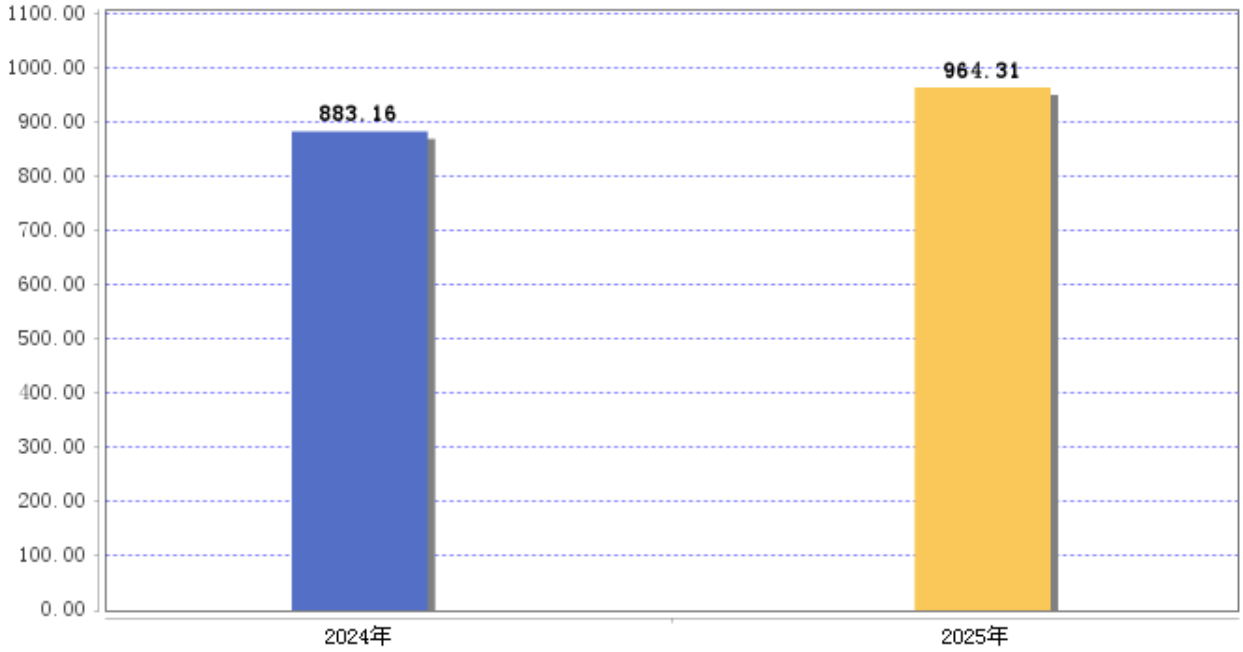

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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964.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出846.32万元，占87.76%；社会保障和就业支出（类）支出51.16万元，占5.31%；卫生健康支出（类）支出17.97万元，占1.86%；住房保障支出（类）支出48.86万元，占5.07%。

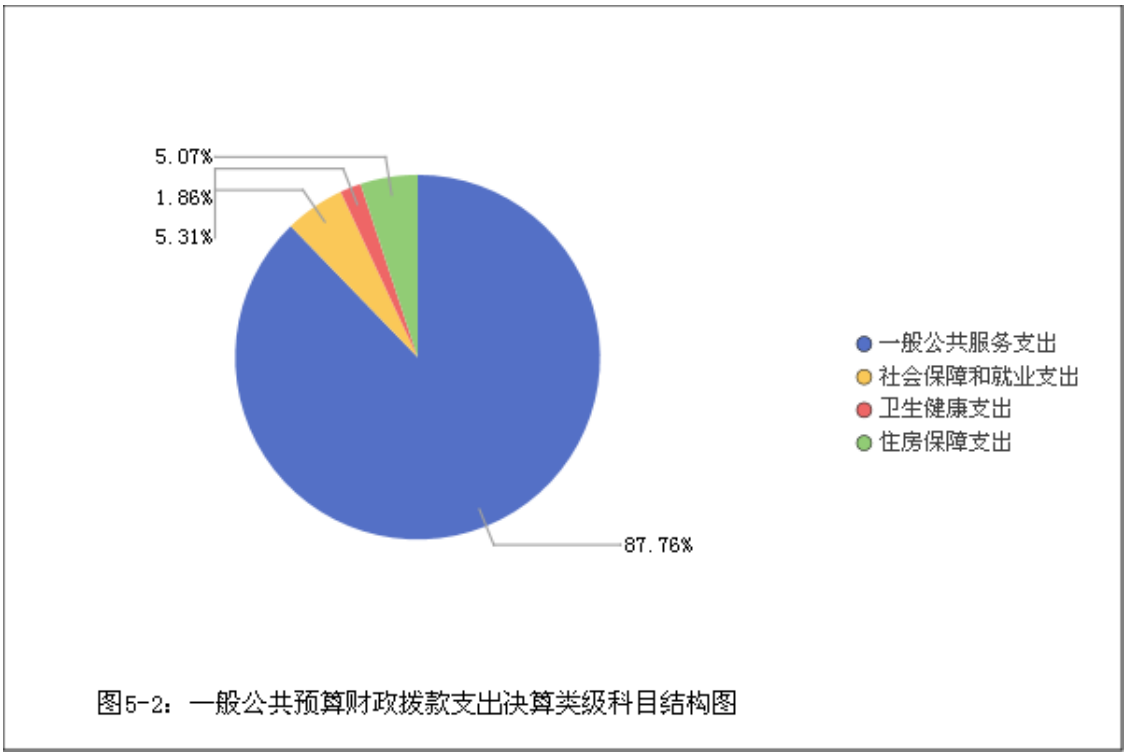

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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883.16万元，支出决算为964.31万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是。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10.47万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%。

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4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

3. 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826.75万元，支出决算为826.75万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。

5. 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51.16万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的100%。

6. 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17.97万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的100%。

7. 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48.86万元，支出决算为48.86万元，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841.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费802.73万元，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38.69万元，主要包括：办公费、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

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%的主要原因是专款专用项目款项。

其中：。

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2.12万元，支出决算为2.12万元，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2万元，支出决算为2万元，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2万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.12万元，主要用于接待外地兄弟单位学习交流，共计接待2批次、7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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额53.82万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.11万元。授予中小企业合同金额53.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.13万元，占授予中小企业合同金额的95%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的7%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93%。

十二、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2辆，其中，符合规定领导干部用车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、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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金128.94万元，占单位预算项目支出总额的14%。

组织对“老干部活动及工作经费”“阵地建设费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金128.94万元，。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市离退休干部服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标，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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“老干部活动及工作经费”“阵地建设费”等6个项目的绩效自评表。

1.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。全年预算数为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：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。发现的主要问题及原因：响应“过紧日子”相关政策要求，节省预算资金；老干部活动宣传面过于集中，影响力度不够大；年底财政支出进度缓慢，导致部分项目无法支出。下一步改进措施：牢牢把我各项政策，加大活动宣传力度，切实增强老干部政治生活待遇，做好老干部服务保障工作。

2.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。全年预算数为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：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使用。发现的主要问题及原因：活动安排考虑不够全面。下一步改进措施：加强绩效项目目标编制，让绩效目标编制与工作计划更好地结合在一起。

3. 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。全年预算数为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：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，实现了年初设置的绩效目标。

4.离休干部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。全年预算数为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：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。

5.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，将我单位服务的生疏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。

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”。

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），主要用于事业单位的基本项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本项目支出。

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）事业运行（项），主要用于事业单位基本项目支出。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于除上述

项目外的基本支出。

二十、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），主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳的基本医疗保险费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位缴纳的住房公积金费。

二十三、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

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	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

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

<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

<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>