2025年度济宁老年大学单位决算

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

济宁老年大学主要职责是：

（一）为离退休干部和老年人继续学习提供服务。

（二）开展老年教育理论研究。

（三）负责学校学科建设和教师队伍建设。

（四）承担市级老年远程教育网络建设与管理工作。

（五）负责市直老干部党组织书记和离退休副处级以上干部党员的教育培训工作。

（六）负责对各县（市、区）老年大学和老干部党校提供业务指导服务。

（七）承担市委老干部局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合部、教务部、学员管理部、教学研究部、培训部、远程教育部。

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：济宁老年大学　　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	653.68	一、一般公共服务支出	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		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	260.00	五、教育支出	36	913.68
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	913.68	**本年支出合计**	58	913.68
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	913.68	**总计**	62	913.68

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：济宁老年大学　　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	913.68	653.68		260.00			
205	教育支出	913.68	653.68		260.00			
20504	成人教育	913.68	653.68		260.00			
2050499	其他成人教育支出	913.68	653.68		260.00			

支出决算表

公开03表

单位：济宁老年大学　　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	913.68	491.08	422.60			
205	教育支出	913.68	491.08	422.60			
20504	成人教育	913.68	491.08	422.60			
2050499	其他成人教育支出	913.68	491.08	422.60			

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：济宁老年大学　　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	653.68	一、一般公共服务支出	33				
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	653.68	653.68		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	653.68	本年支出合计	59	653.68	653.68		
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	653.68	总计	64	653.68	653.68		

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：济宁老年大学　　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	653.68	491.08	162.60
205	教育支出	653.68	491.08	162.60
20504	成人教育	653.68	491.08	162.60
2050499	其他成人教育支出	653.68	491.08	162.60

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：济宁老年大学　　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	433.14	302	商品和服务支出	25.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.99	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.19	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	85.66	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	34.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	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	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.66	30213	维修（护）费	0.53	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.39	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	32.39	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	5.32	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.49	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	3.80			
人员经费合计		465.53	公用经费合计					25.55

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：济宁老年大学　　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：济宁老年大学　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁老年大学　　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
3.15		2.50		2.50	0.65	3.15		2.50		2.50	0.65

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913.68万元。与2024年相比，收、支总计各增加80.16万元，增长9.62%。主要是年度学员规模增加，学员收费增加，收支增加。

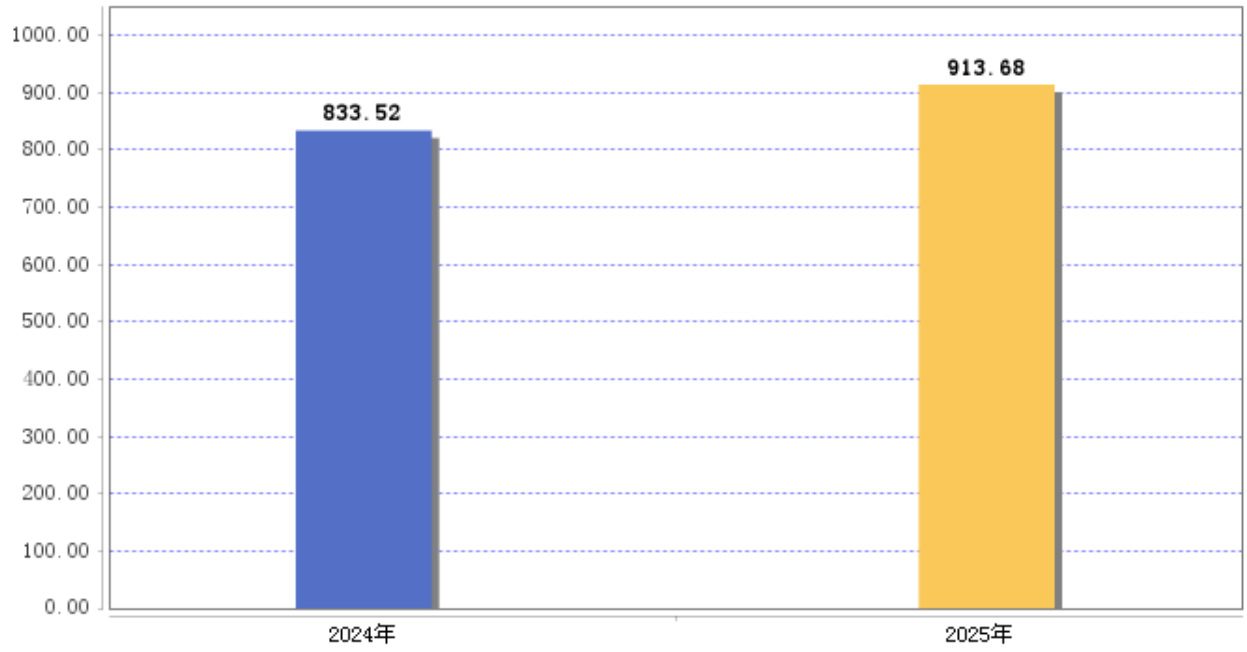

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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913.68万元，其中：财政拨款收入653.68万元，占71.54%；事业收入260万元，占28.46%。

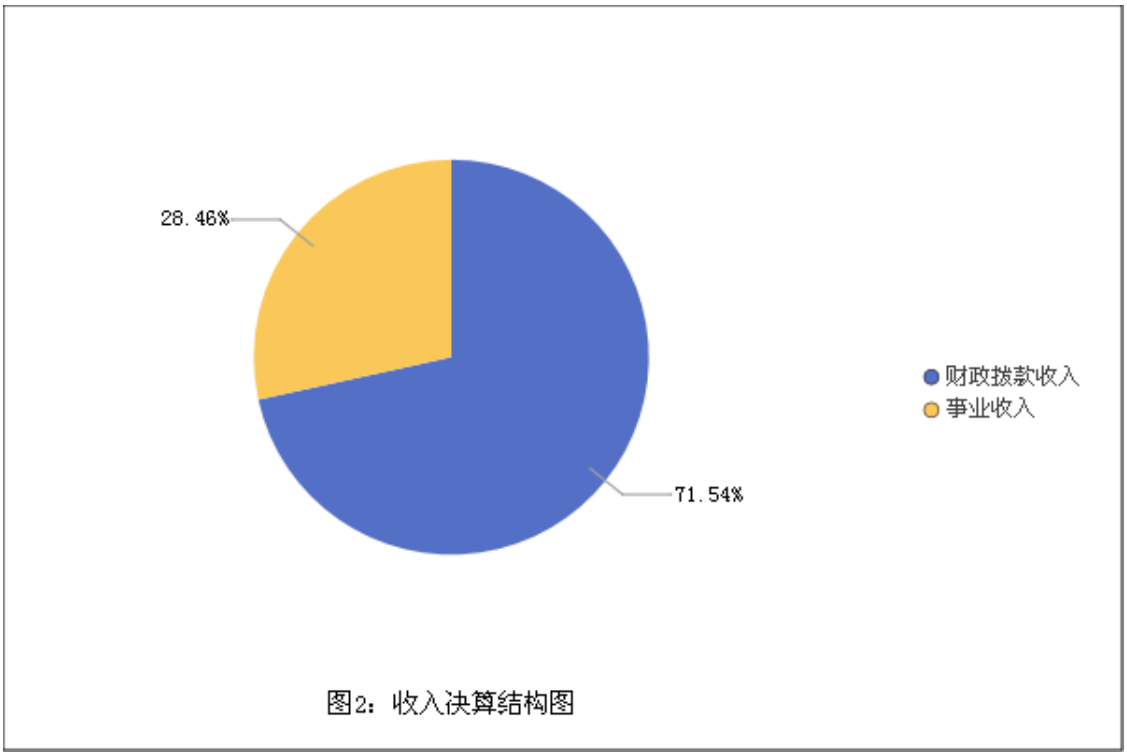

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入653.68万元。与2024年度相比，增加50.31万元，增长8.34%。主要是人员基本工资调整，财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入260万元。与2024年度相比，增加29.85万元，增长12.97%。主要是学员规模扩大，学费收入增加。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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913.68万元，其中：基本支出491.08万元，占

53.75%；项目支出422.6万元，占46.25%。

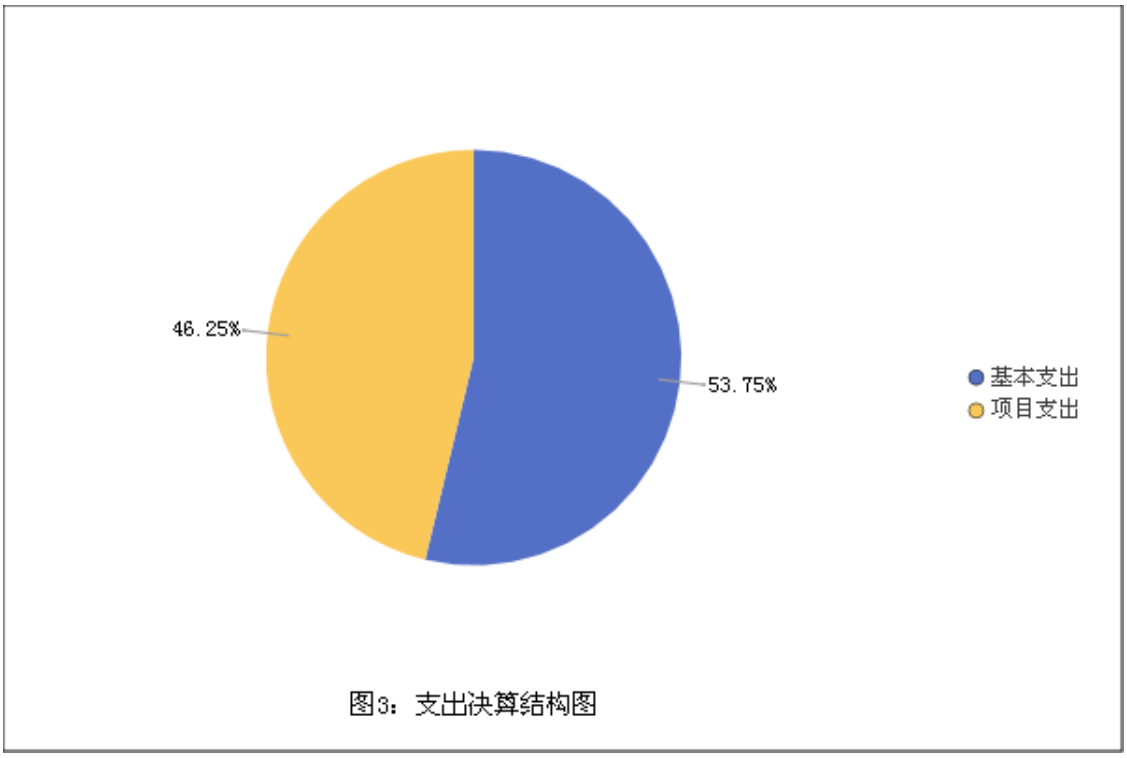

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出491.08万元。与2024年度相比，增加57.47万元，增长13.25%。主要是人员基本工资调整，工资支出增加，基本支出增加。

2.项目支出422.6万元。与2024年度相比，增加22.69万元，增长5.67%。主要是教学支出项目增加，学员规模增大，学费收入增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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653.68万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加50.31万元，增长8.34%。主要是人员基本工资调整，财

政拨款收支增加。

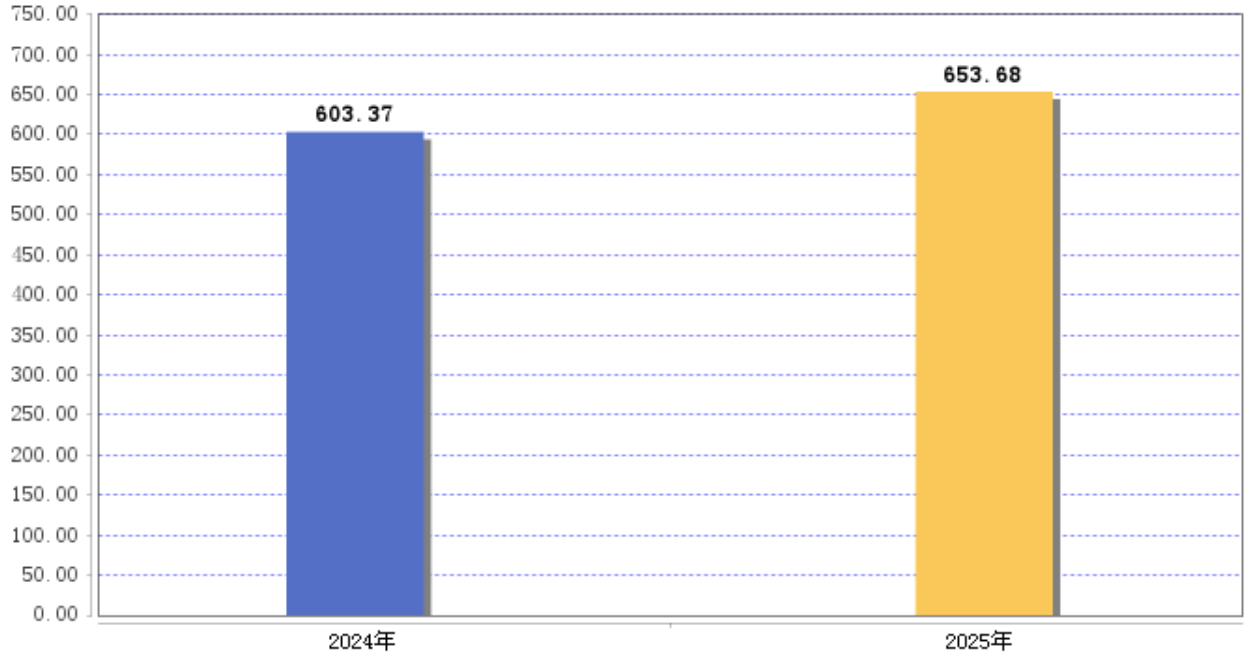

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障教学支出、日常运转项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：办公费和劳务费，2025年度决算数为221万元，占财政拨款支出总额的35%，主要用于教学活动支出、教师授课费支出等方面。

（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653.68万元，占本年支出合计的71.54%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.31万元，增长8.34%。主要是人员基本工资调整，一般公共预算财政拨款支出增加。

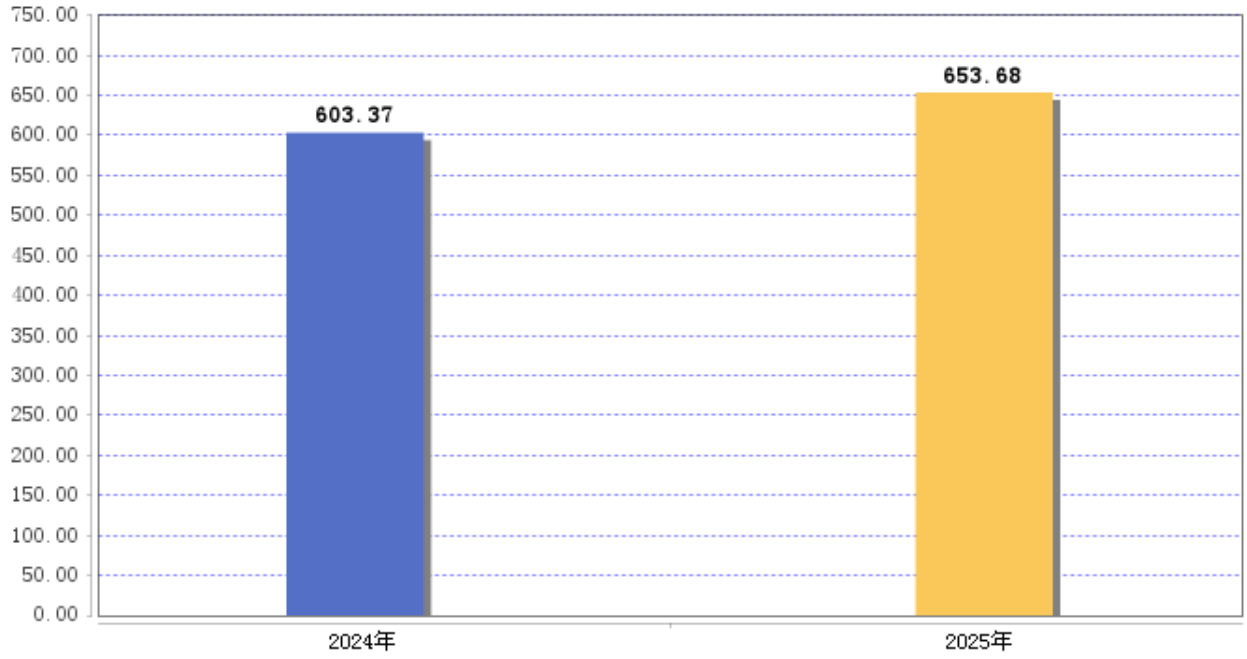

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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653.68万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出653.68万元，占100%。

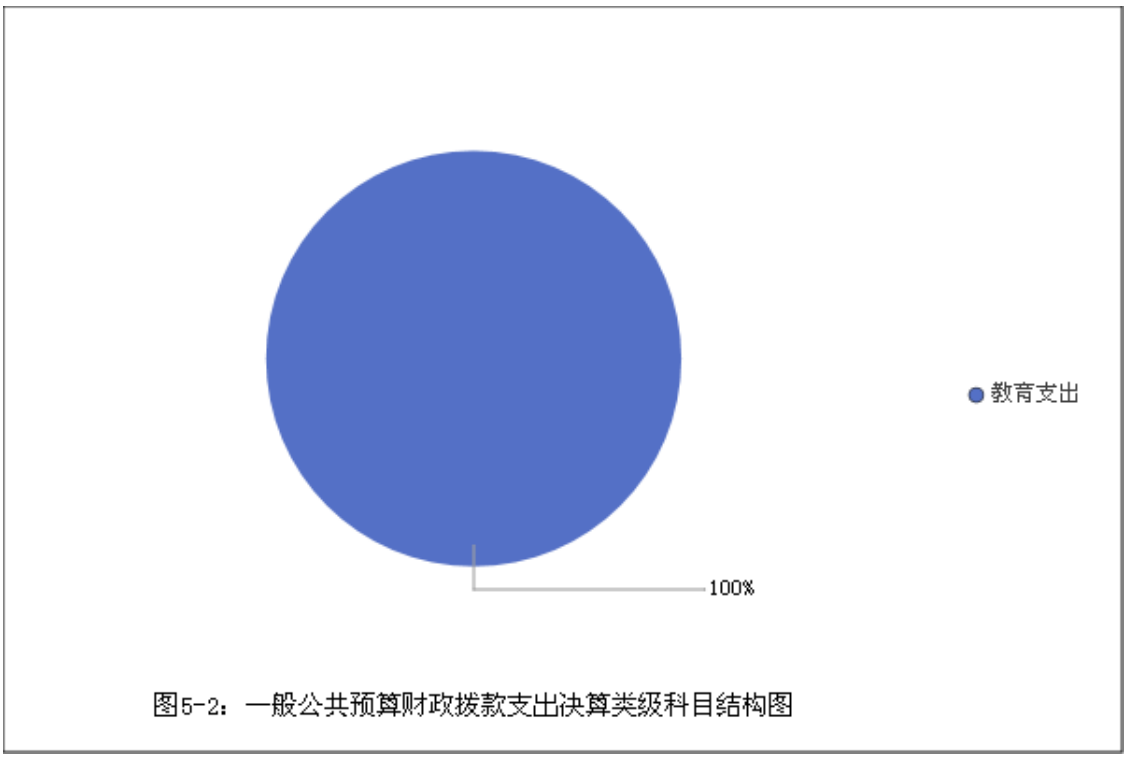

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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653.68万元，支出决算为653.68万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为653.68万元，支出决算为653.68万元，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491.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费465.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费25.55万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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3.15万元，支出决算为3.15万元，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2.5万元，支出决算为2.5万元，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2.5万元，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1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.65万元，主要用于接待外单位来访考察学习教学业务，共计接待7批次、60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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额87.43万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.43万元。授予中小企业合同金额87.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.04万元，占授予中小企业合同金额的96.12%。

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1辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是公务出行使

用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，涉及预算资金425万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁老年大学2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，3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。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"教学支出项目"等3个项目的绩效自评表。

1.文化宫分校运行项目绩效自评综述: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40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过本项目实施,文化宫分校正常运行,2025年度春季学期招收学员1808人次,2025年度秋季学期招收学员1874人次,进一步扩大了老年学员受益群体,丰富了老年人精神文化生活,发挥了文化养老主阵地作用,老年大学文化宫分校影响力持续提高,较好的实现了年初设置的绩效目标。下一步,切实增强文化宫分校教学管理,做好招生服务相关工作。

2.日常运转项目绩效自评综述: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105万元,执行数为104.94万元,完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况:通过本项目实施,我校运转正常,物业服务质量达标。物业公司安排专人负责驻校管理,工作期间穿着制服,传达室24小时有人值守,采取监控与巡逻结合方式,保证校内全年安全。车辆有序停放,校园秩序井然有序,教室、走廊每日两次保洁,厕所等卫生重地专人负责。水电常年供应

正常,无断水电情况发生,维修保养及时。日常运转项目全面保障了校园运转,为老年人提供了基本的教学环境,较好的实现了年初设置的绩效目标。

3.教学支出项目绩效自评综述: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280万元,执行数为277.66万元,完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况:通过本项目实施,保障了教学活动正常开展。2025年秋季招收80余个专业、459个班级,招生规模达1.1万人次,按时完成了本年度基本教学任务及省市安排的教学活动,提升了学员素质和能力,发挥了文化养老主阵地作用,较好的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、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），主要用于反映除各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育支出项目以 外其他用于教育方面的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁老年大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	文化宫分校运行	100.00	优
2	日常运转	99.99	优
3	教学支出	99.92	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	教学支出						
主管部门	济宁市老年大学			实施单位	济宁老年大学		
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	280.33	280	277.66	10	99.16%	9.92
	其中：当年财政拨款	55	55	52.66			
	上年结转资金	0.33	0	0			
	其他资金	225	225	225			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	1.根据年度教学任务和教学计划，在校学员数量不少于9000人次，组织市级书画展活动次数不少于2次，学员学习成果在各级平台展示次数不少于5次，完成年度基本教学任务，及省市安排的教学活动。 2.开展各类老年教育活动，提高教学质量，丰富老年人精神文化生活，发挥文化养老主阵地作用。			在校学员数量11000人次，学员学习成果在各级平台展示次数5次，组织书画展活动次数2次，组织社会公益活动次数4次，完成了本年度基本教学任务及省市安排的教学活动，提升了学员素质和能力，发挥了文化养老主阵地作用。			
	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	≤280.33万元	277.66万元	2.5	2.5	
			办公等相关教学支出成本	≤110万元	106.7万元	2.5	2.5	
			教师授课费支出成本	≤180万元	170.96万元	2.5	2.5	
			教师授课费成本标准	≤180元/课时	180元/课时	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	在校学员数量	≥9000人次	11000人次	5	5	
			组织市级书画展活动次数	≥2次	2次	5	5	
			学员学习成果在各级平台展示次数	≥5次	5次	5	5	
			组织社会公益活动次数	≥4次	5次	5	5	
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学计划按时完成及时率	100%	100%	4	4	
			教学计划完成时限	2025年12月30日	2025年12月30日	4	4	
			各项教学活动完成时限	2025年12月30日	2025年12月30日	4	4	
			各项活动按时完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	有效丰富	有效丰富	15	15	
		可持续影响指标	教育教学正常开展保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学质量的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.92					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	日常运转						
主管部门	济宁市老年大学			实施单位	济宁老年大学		
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	105	105	104.94	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	80	80	79.94			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	25	25	25			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：为老年人提供基本的教学环境，建设文化养老主阵地。物业服务月数12个月，物业服务投诉次数不多于2次，每季度维修次数不少于2次。 目标2：做好物业管理和水电供应，保障学校基本运转。			1.物业严格按照合同要求，服务月数12个月，0次投诉，做好每季度日常维修维护工作，且检修维护次数每季度2次； 2.水电供应正常，保障了学校基础运转，为老年人提供基本的教学环境。			
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
成本指标	经济成本指标	日常运转总成本	≤105万元	104.94万元	2.5	2.5	
		物业管理费	≤65万元	64.94万元	2.5	2.5	
		水电费及维修维护费	≤40万元	40万元	2.5	2.5	
		物业费标准	≤2462元/人/月	2462元/人/月	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	物业服务月数	12个月	12个月	8	8	
		物业服务投诉次数	≤2次	0次	8	8	
		每季度维修次数	≤2次	0次	6	6	
		水电供应断供频率	≤1次	0次	6	6	
	质量指标	保障职能工作有效开展率	100%	100%	6	6	
	时效指标	日常维修响应时限安排	1日内响应	1日内响应	3	3	
		支付物业管理服务费用时限	根据合同要求验收合格后按月支付	每月及时支付物业费	3	3	
效益指标	社会效益指标	为老年人提供基本的教学环境	效果显著	效果显著	15	15	
	可持续影响指标	老年大学运转保障率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学环境的满意度	≥95%	95%	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：							

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	文化宫分校运行							
主管部门	济宁市老年大学			实施单位	济宁老年大学			
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	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	10	10	10				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1.根据年度教学任务和教学计划，完成文化宫分校年度基本教学任务，及省市安排的教学活动。文化宫分校在校人次不少于1000人次。组织各类学习活动不少于4次。2.保障济宁老年大学（市工人文化宫）分校正常运行。按照场所使用次数和文化宫收费标准支付物业费、水电费等相关费用。			1.文化宫分校在校人次1800人次，组织各类学习活动4次，圆满完成了教学计划和任务。2.保障了文化宫分校正常运行，于2025年12月份支付了工人文化宫物业费、水电费等相关费用。				
	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	文化宫分校运行总成本	≤40万元	40万元	2.5	2.5	
			水电及物业费成本	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
			办公、维修、设备购置等相关教学支出成本	≤20万元	20万元	2.5	2.5	
			教师授课费成本标准	≤180元/课时	180元/课时	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	文化宫分校在校人次	≥1000人次	1800人次	6	6	
			组织各类学习活动次数	≥4次	4次	6	6	
		质量指标	教学质量达标率	100%	100%	6	6	
			教学计划完成达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各项目标任务完成及时率	100%	100%	8	8	
			各项教学活动完成时限	2025年12月30日	2025年12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升学员受教育条件和水平	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	文化宫运行保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对文化宫活动的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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:								