

2025年度中共济宁市兖州区委老 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市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，落实区委、区政府有关工作要求。

（二）指导全区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，向区委、区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）负责指导各镇（街道）、区直部门（单位）做好离退休干部工作。

（八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市兖州区委老干部局部门决算包括：中共济宁市兖州区委老干部局、济宁市兖州区关心下一代服务中心、济宁市兖州区老干部活动中心。

纳入中共济宁市兖州区委老干部局2025年度部门决算编制范围的二级预

算单位包括：

中共济宁市兖州区委老干部局、济宁市兖州区关心下一代服务中心、济宁市兖州区老干部活动中心。

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：中共济宁市兖州区委老干部局

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	487.06	一、一般公共服务支出	32	374.73
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		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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	79.91
	9		九、卫生健康支出	40	15.40
	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	26.37
	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	507.06	本年支出合计	58	496.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	60	11.31
	30			61	
总计	31	507.72	总计	62	507.72

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

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

公开02表
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	507.06	487.06					20.00
201	一般公共服务支出	385.39	365.39					20.00
20101	人大事务	3.96	3.96					
2010101	行政运行	3.96	3.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	381.42	361.43					20.00
2013101	行政运行	89.53	89.53					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	291.89	271.90					20.00
208	社会保障和就业支出	79.91	79.91					
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41					
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04					
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04					
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					
210	卫生健康支出	15.40	15.40					
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
221	住房保障支出	26.37	26.37					
22102	住房改革支出	26.37	26.37					
2210201	住房公积金	26.37	26.37					

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

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	496.41	403.91	92.49			
201	一般公共服务支出	374.73	292.74	81.99			
20101	人大事务	3.96	3.96				
2010101	行政运行	3.96	3.96				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.77	288.78	81.99			
2013101	行政运行	89.53	83.71	5.82			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	281.24	205.07	76.17			
208	社会保障和就业支出	79.91	69.41	10.50			
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41				
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04				
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04				
20899	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50			
210	卫生健康支出	15.40	15.40				
21011	行政事业单位医疗	15.40	15.40				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97				
221	住房保障支出	26.37	26.37				
22102	住房改革支出	26.37	26.37				
2210201	住房公积金	26.37	26.37				

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
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

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	487.06	一、一般公共服务支出	33	365.39	365.39		
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				
	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	79.91	79.91		
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40		
	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	26.37	26.37		
	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	487.06	本年支出合计	59	487.06	487.06		
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	487.06	总计	64	487.06	487.06		

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
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

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	487. 06	403. 91	83. 15
201	一般公共服务支出	365. 39	292. 74	72. 65
20101	人大事务	3. 96	3. 96	
2010101	行政运行	3. 96	3. 96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361. 43	288. 78	72. 65
2013101	行政运行	89. 53	83. 71	5. 82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	271. 90	205. 07	66. 83
208	社会保障和就业支出	79. 91	69. 41	10. 50
20805	行政事业单位养老支出	69. 41	69. 41	
2080501	行政单位离退休	9. 04	9. 04	
2080502	事业单位离退休	13. 20	13. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 13	30. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 04	17. 04	
20899	其他社会保障和就业支出	10. 50		10. 50
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 50		10. 50
210	卫生健康支出	15. 40	15. 40	
21011	行政事业单位医疗	15. 40	15. 40	
2101101	行政单位医疗	4. 43	4. 43	
2101102	事业单位医疗	10. 97	10. 97	
221	住房保障支出	26. 37	26. 37	
22102	住房改革支出	26. 37	26. 37	

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
2210201	住房公积金	26.37	26.37	

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：中共济宁市兖州区委老干部局

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	339.21	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.25	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.93	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.51	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	30.33	30207	邮电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.04	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	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	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.79	30213	维修（护）费	0.25	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	55.32	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	22.24	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	22.97	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	1.70	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	10.11	30231	公务用车运行维护费	0.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.10	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	0.37			
人员经费合计		394.54	公用经费合计					9.38

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

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

公开07表
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

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

公开08表
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：本部门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

部门：中共济宁市兖州区委老干部局

公开09表
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
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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507.72万元。与2024年相比，收、支总计各减少5.67万元，下降1.1%。主要是厉行节约。

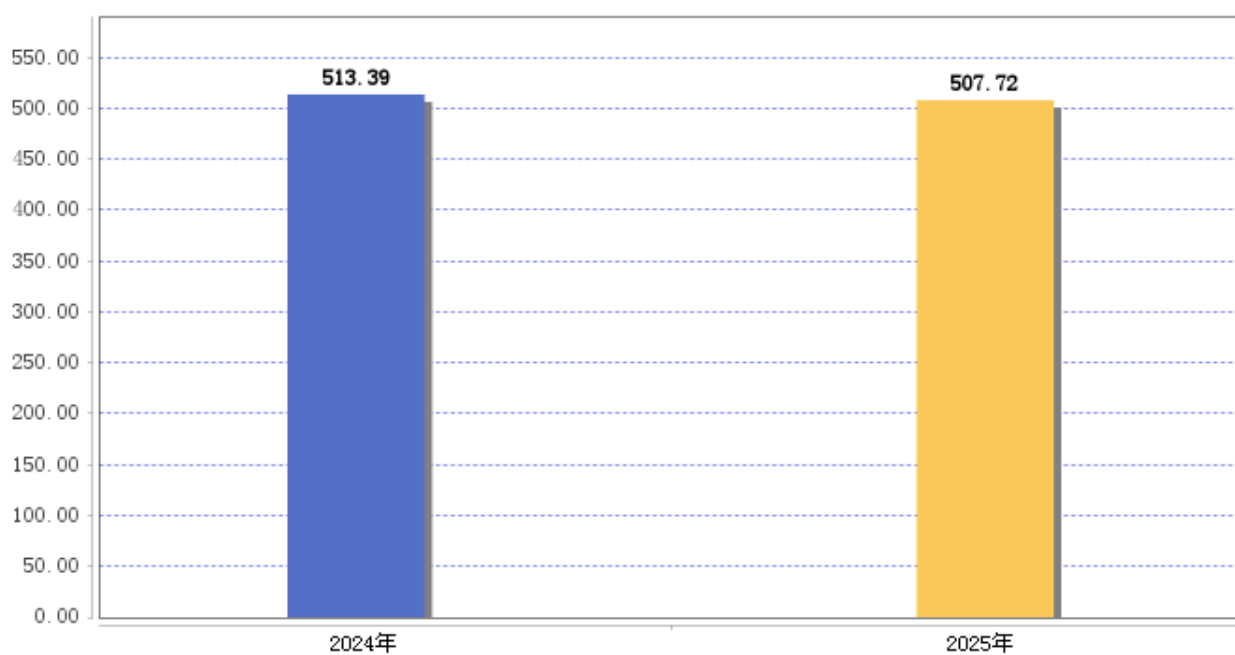
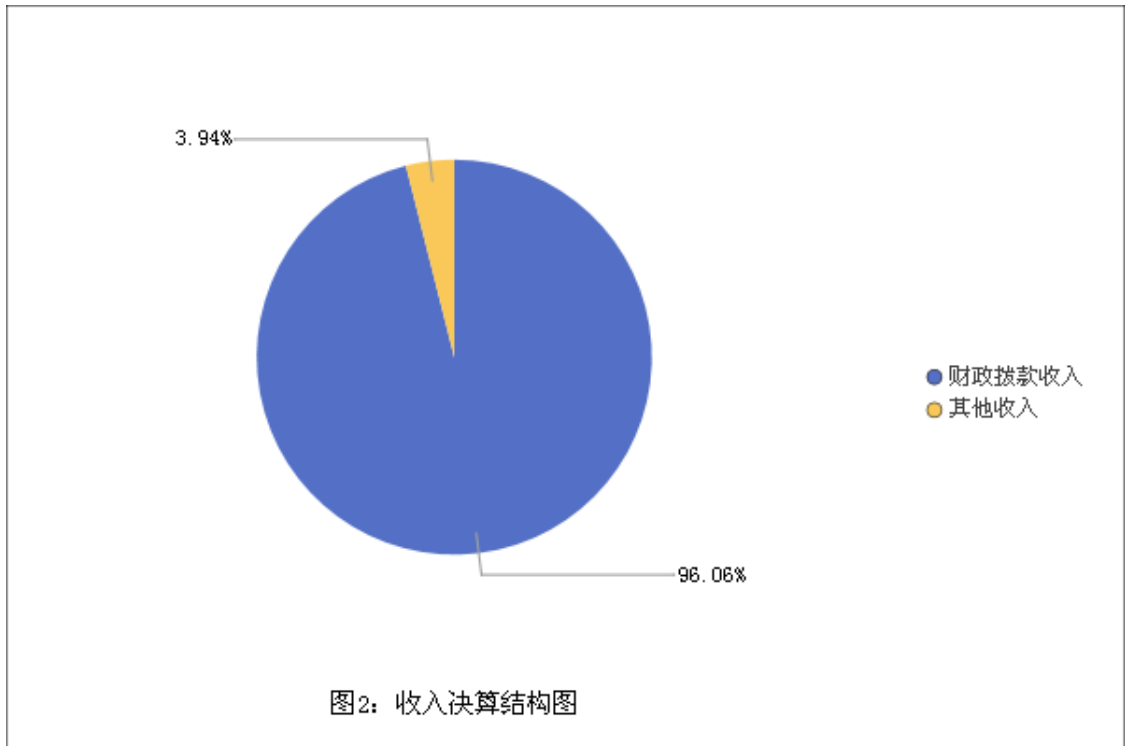


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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507.06万元，其中：财政拨款收入487.06万元，占96.06%；其他收入20万元，占3.94%。



（二）收入决算具体情况

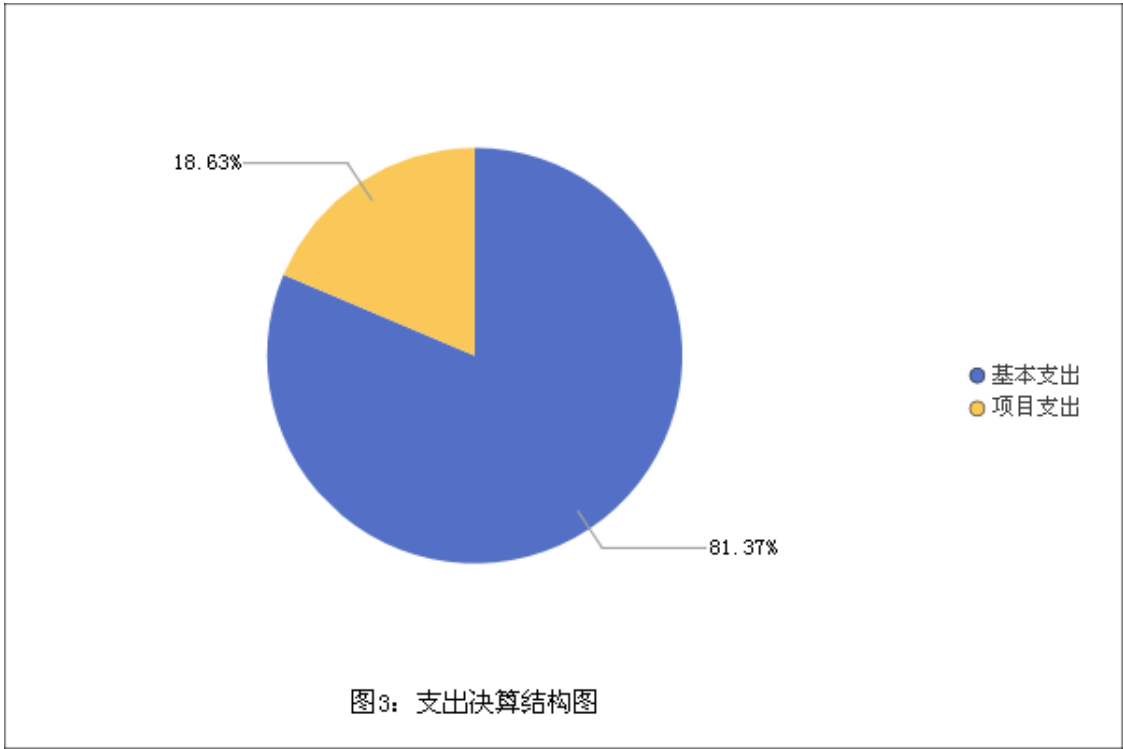
1. 财政拨款收入487.06万元。与2024年度相比，减少1.21万元，下降0.25%。主要是厉行节约。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入20万元。与2024年度相比，增加1.67万元，增长9.11%。主要是老年大学学费、省属破产企业离休干部补贴。

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496.41万元，其中：基本支出403.91万元，占

81.37%；项目支出92.49万元，占18.63%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出403.91万元。与2024年度相比，增加17.57万元，增长4.55%。主要是人员增加，支出增加。

2. 项目支出92.49万元。与2024年度相比，减少33.91万元，下降26.83%。主要是厉行节约。

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487.06万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少1.21万元，下降0.25%。主要是厉行节约。

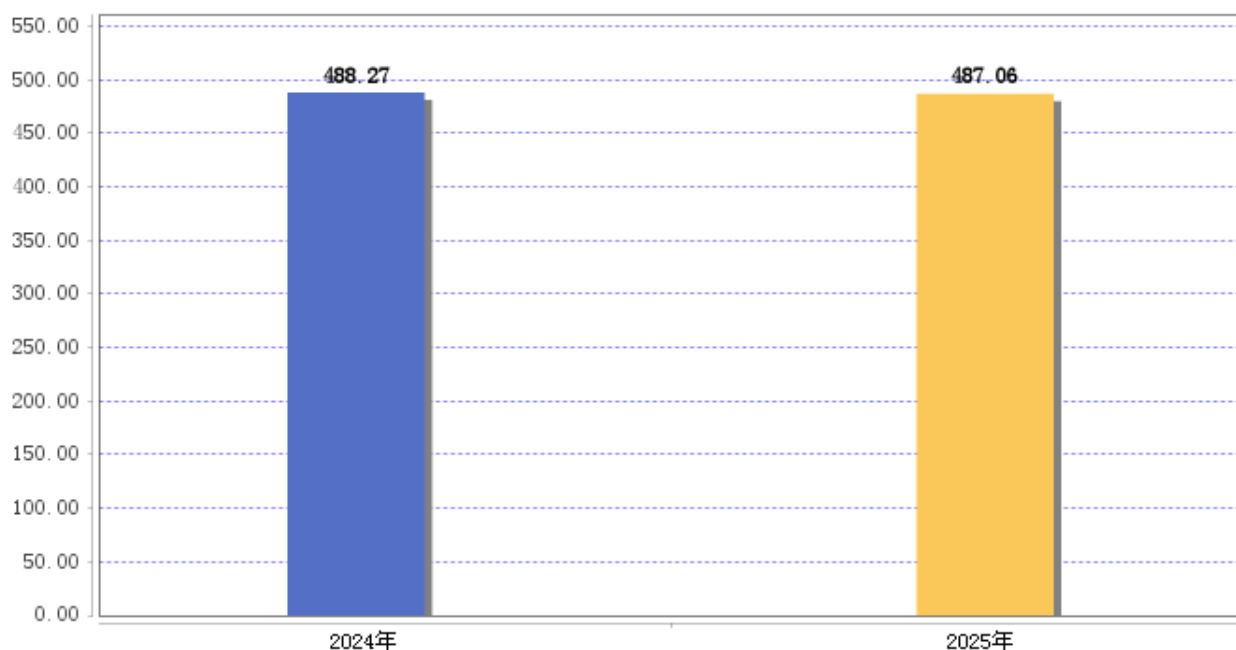


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

（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487.06万元，占本年支出合计的98.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.21万元，下降0.25%。主要是

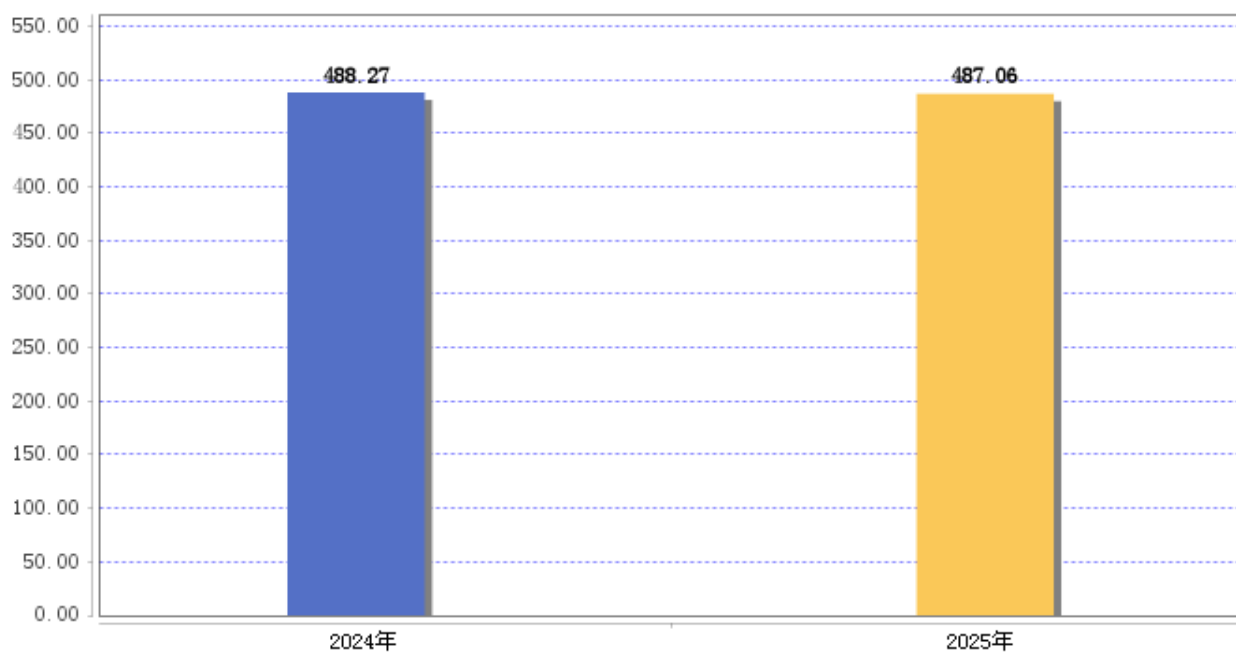
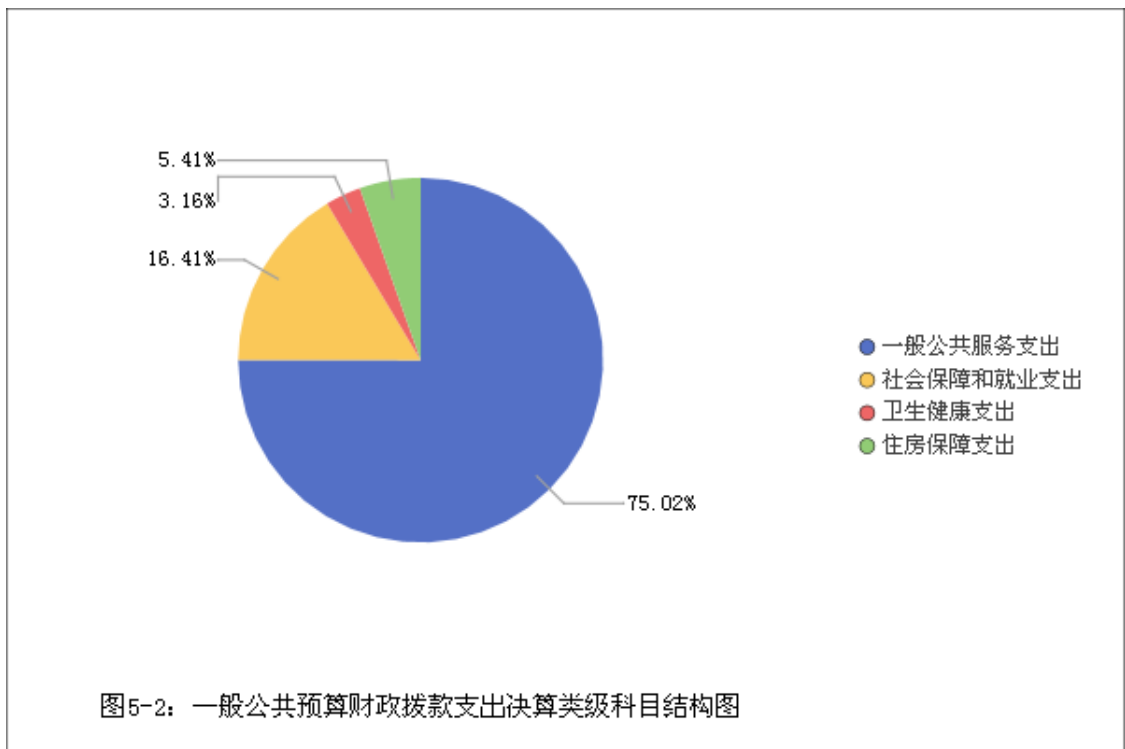


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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487.06万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出365.39万元，占75.02%；社会保障和就业支出（类）支出79.91万元，占16.41%；卫生健康支出（类）支出15.4万元，占3.16%；住房保障支出（类）支出26.37万元，占5.41%。



（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496.41万元，支出决算为487.06万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。

2. 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89.53万元，支出决算为89.53万元，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为281.24万元，支出决算为271.9万元，完成年初预算的96.68%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。

6. 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30.13万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，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10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

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4.43万元，支出决算为4.43万元，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10.97万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的100%。

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26.37万元，支出决算为26.37万元，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403.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费394.54万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费9.38万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门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0.53万元，支出决算为0.53万元，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0.53万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年没有购置公务用车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0.53万元，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，济宁市兖州区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1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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3.96万元，比年初预算数减少0.86万元，下降17.84%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.82万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占授予中小企业合同金额的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为关工委老领导服务车辆1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，中共济宁市兖州区委老干部局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目8个，预算资金123.46万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“老干部工作经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委老干部局2025年度区级预算项目绩效自评的8个项目中，8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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“老干部工作经费”等8个项目的绩效自评表。

1. 老干部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95.73分。全年预算数为35万元，执行数为20.07万元，完成预算的57.34%。项目绩效目标完成情况：开展了走访慰问老干部、为老干部订阅报刊杂志、组织离休干部查体等一系列落实老干部政治生活待遇的活动，切实增强老干部的幸福感和归属感。

2. 老干部党支部工作经费和书记工作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98分。全年预算数为18.96万元，执行数为18.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放老干部党支部工作经费和书记工作补助，加强离退休干部党组织书记队伍建设，增强了离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力。

3. 离休干部一次性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100分。全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对健在的抗战以前参加革命工作的离休干部进行走访慰问，帮助解决实际困难，并发放一次性补助。

4. 关心下一代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99.7分。全年预算数为6万元，执行数为5.82万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：组织五老开展关心下一代活动，加强基层关

工委组织建设。

5. 新活动中心运转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97.31分。全年预算数为24.5万元，执行数为17.91万元，完成预算的73.1%。项目绩效目标完成情况：做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作，提升老干部和社会老年人身心健康水平，促进老年书画、体育事业发展。

6. 干休所业务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99.8分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.47万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过订阅报刊、杂志等活动，保障离退休干部的生活水平，高质量完成老干部服务工作。

7. 在外办公运转费用项目绩效自评综述：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对非集中办公单位缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求。

8. 老年大学学费、省属破产企业离休干部服务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98.42分。全年预算数为19万元，执行数为16万元，完成预算的84.21%。项目绩效目标完成情况：推动老年人活动的正常开展，提升老干部和社会老年人身心健康水平。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“老干部工作经费”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。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）行政运行（项），主要用于一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

十七、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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的养老支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的养老支出。

二十一、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），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的职业年金缴费支出。

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），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他社会保障和就业支出。

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），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗缴费支出。

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），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的住房公积金支出。

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	中共济宁市兖州区委老干部局	老干部工作经费	57.34%	95.73
2	中共济宁市兖州区委老干部局	老干部党支部工作经费和书记工作补助	100.00%	98.00
3	中共济宁市兖州区委老干部局	离休干部一次性补助	100.00%	100.00
4	济宁市兖州区关心下一代服务中心	关心下一代工作经费	97.00%	99.70
5	济宁市兖州区老干部活动中心	新活动中心运转经费	73.10%	97.31
6	济宁市兖州区老干部活动中心	干休所业务费	98.00%	99.80
7	济宁市兖州区老干部活动中心	在外办公运转费用	100.00%	100.00
8	济宁市兖州区老干部活动中心	老年大学学费、省属破产企业离退休干部服务费	84.21%	98.42

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老干部工作经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	中共济宁市兖州区委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		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	35	35	20.07	10	57.34%	5.73	
	其中：当年财政拨款	35	35	20.07				
	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			
		做好老干部政治生活待遇落实工作，做好走访慰问老干部等相关工作，保障老干部的政治待遇、生活待遇，切实做好老干部服务工作。			组织老干部开展看经济发展、看变化等活动，落实老干部政治生活待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	老干部工作经费总成本	≤35万元	20.07万元	1	1	
			老干部走访成本	≤16万元	13万元	1	1	
			春节救助困难遗属成本	1.8万元	1.4万元	1	1	
			老干部查体成本控制	1.2万元	1.2万元	1	1	
			订阅报刊杂志总成本	≤3万元	2万元	1	1	
			老干部走访人均成本	≤1000元/人/次	1000元/人/次	1	1	
			春节救助困难遗属标准	1000元/人/年	1000元/人/年	1	1	
			老干部查体定额标准	560元/人/年	560元/人/年	1	1	
			订阅报刊杂志平均成本	≤300元/人/年	300元/人/年	1	1	
			老干部活动总成本	≤5万元	2.47万元	1	1	
	产出指标	数量指标	走访老干部人次	≥160人次	170人次	5	5	
			救助困难遗属人数	18人	14人	5	5	实际遗属人数
			老干部查体人数	≥20人	21人	5	5	
			订阅报刊杂志人数	≥100人	140人	5	5	
			组织老干部开展活动次数	≥3次	4次	5	5	
		质量指标	走访工作覆盖率	≥95%	100%	5	5	
			享受待遇落实率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	集中走访时间	春节、重阳前夕	春节、重阳前夕	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公众号关注人数	≥500人	710人	15	15	
			公众号文章发表数量	≥5篇/周	6篇/周	15	15	
	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		95.73						
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：								

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

项目名称		老干部党支部工作经费和书记工作补助						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	中共济宁市兖州区委老干部局		
项目预算 执行情况 (10分)		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	18.96	18.96	18.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18.96	18.96	18.96				
	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			
		进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，保障离退休干部的基本权益。			加强离退休干部党组织建设，保障离退休干部基本权益和活动开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	老干部党支部工作经费和书记工作补助总成本	≤23.84万元	18.96万元	2	2	
			老干部党支部工作经费补助总成本	≤15.2万元	12.6万元	2	2	
			老干部党支部书记补助总成本	≤8.64万元	6.36万元	2	2	
			党支部工作补助标准	2000元/年	2000元/年	2	2	
			支部书记补助标准	100元/人/月	100元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	党支部数量	76个	63个	8	7	实际发放的区直部门党支部数量
			支部书记人数	72人	53人	8	7	实际发放的区直部门党支部书记数量
		质量指标	发放准确率	100%	100%	8	8	
			应补尽补率	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放及时性	资金下达后10天内完成发放	10天内发放	8	8	
	效益指标	社会效益指标	激发老干部发挥余热社会和谐度提升认可度	≥95%	99%	15	15	
			政策知晓率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	99%	10	10	
总分		98.00						
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：								

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

项目名称		离休干部一次性补助						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	中共济宁市兖州区委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)			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	0	10.5	10.5	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	10.5	10.5			
		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			
		对健在的抗战时期以前参加革命工作的离休干部进行走访慰问，帮助他们解决实际困难，并发放一次性补助。			对健在抗战时期以前参加革命的离休干部进行走访慰问，及时发放一次性补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	发放总金额	10.5万元	10.5万元	5	5	
			发放标准	1.5万元/人	1.5万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	发放人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	发放到位时间	2025年8月底前	2025年8月底	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	99%	15	15	
			信访投诉率	≤1%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	99%	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								

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

项目名称		关心下一代工作经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	济宁市兖州区关心下一代服务中心		
项目预算 执行情况 (10分)		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	6	6	5.82	10	97.00%	9.70	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.82				
	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				
	扎实推进关心下一代工作，加强社会主义核心价值体系教育，充分发挥“五老”作用，为青少年健康成长营造良好社会环境。			组织五老开展关心下一代活动，加强基层关工委组织建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	工作活动成本	≤3.5万元	3万元	2.5	2.5	
			人均走访标准	≤0.05万元/人次	0.05万元/人次	2.5	2.5	
			走访五老成本	≤3万元	2.82万元	2.5	2.5	
			总经济成本	≤6万元	5.82万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	调研镇街和中小学次数	≥4次	8次	2.5	2.5	
			举办会议场次	≥2次	3次	2.5	2.5	
			走访五老志愿者人次	≥30人次	30人次	5	5	
		质量指标	调研工作完成率	≥95%	100%	5	5	
			会议参与率	≥95%	100%	5	5	
			应访尽访率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展调研活动的频次	≥2次/半年	5次/半年	5	5	
			召开会议时效性	春节、重阳节	春节、重阳节	5	5	
	效益指标	社会效益指标	调研发现问题	≥1个	4个	10	10	
			提升五老志愿者归属感	≥95%	100%	5	5	
			无重大安全责任事故发生	0次	0次	5	5	
			受益青少年数量	≥3000人	5000人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		99.70						
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：								

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

项目名称		新活动中心运转经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	24.5	24.5	17.91	10	73.10%	7.31	
	其中：当年财政拨款	24.5	24.5	17.91				
	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			
		做好新活动中心运营维护和日常保洁安保工作，推动老年人活动的正常开展，提升老干部和社会老年人身心健康水平，促进老年书画、体育事业发展。			基础运营安全稳健，日常保洁、安保维护及设施管理高效规范，为所有活动提供了洁净、安全、可靠的物理环境；核心服务成效显著，有效保障了离退休干部及社会老年人日常活动的有序、常态开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	保安保洁人员工资标准	1550元/人/月	1550元/人/月	2	2	
			保安保洁服务成本	≤14.5万元	14.04万元	2	2	
			场所运行维护成本	≤10万元	3.87万元	2	2	
			新活动中心运转经费总成本	≤24.5万元	17.91万元	4	4	
			保安人员数量	≥3人	3人	4	4	
			保洁人员数量	≥3人	3人	4	4	
			活动开展次数	≥4次	5次	4	4	
	数量指标							

年度绩效指标	产出指标	数量指标	运维活动中心面积	≥18711平方米	18711平方米	4	4	
			活动参与人次	≥1800人次	1900人次	4	4	
			书画活动展览作品数量	≥300幅	350幅	4	4	
		质量指标	场所设施正常使用率	≥95%	96%	4	4	
			出勤率	≥95%	96%	4	4	
		时效指标	活动中心月开放天数	≥22天/月	22天/月	4	4	
			安全检查频次	≥1次/周	1次/周	4	4	
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	≥95%	96%	10	10	
			老年人幸福指数提高认可度	≥95%	96%	10	10	
			促进老年书画、体育事业发展有效	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	91%	10	10	
总分			97.31					
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：								

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

— 44 —

		时效指标	订阅报刊杂志及时性	12月30日前完成	12月30日前完成	8	8	
			水电费缴纳及时性	每月15日前完成	每月15日前完成	8	8	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部待遇落实率	≥95%	95%	15	15	
			离休干部生活水平提升认可度	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.80					
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：								

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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

项目名称		在外办公运转费用						
主管部门		中共济宁市兖州区委老干部局			实施单位	济宁市兖州区老干部活动中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8				
	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			
		通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费，满足单位的基本供暖需求，促进取暖服务运营规范性。			按时足额缴纳取暖费，做好日常电费的及时支付与统筹管理，从而确保了场所供暖系统的稳定运行与电力正常供应。这一系列扎实、及时的保障措施，有效满足了冬季办公的基本供暖需求，维护了正常的工作环境 with 办公秩序，为各项业务的顺利开展提供了可靠的后勤支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	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	在外办公取暖费电费成本	≤0.62元/度	0.62元/度	3	3	
			单位面积供热成本	≤18元/平方米	18元/平方米	3	3	
			电费总成本	≤8万元	8万元	4	4	
	产出指标	数量指标	供热面积	≥10300平方米	10300平方米	15	15	
		质量指标	供热温度达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	供热天数	≥120天	120天	10	10	
	效益指标		集中供热率	100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	供热安全稳定达标率	100%	100%	10	10	
		工作环境改善认可度	≥90%	90%	10	10	
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%	96%	5	5	
		投诉次数	≤2次	0次	5	5	
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：							

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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

效益指标	社会效益指标	在校学习的老年人幸福指数提高认可度	≥95%	95%	10	10	
		每学期老年人报名人次	≥1500人	1500人	10	10	
		离休干部待遇落实率	≥95%	95%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	90%	10	10
总分		98.42					
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：							

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。

中共济宁市兖州区委老干部局老干部工作 经费项目支出绩效评价报告

委 托 单 位： 中共济宁市兖州区委老干部局

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委老干部局

评 价 机 构： 中共济宁市兖州区委老干部局

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称为老干部工作经费、项目主管部门为中共济宁市兖州区委老干部局、项目实施单位为中共济宁市兖州区委老干部局。

（二）项目立项

为深入贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（济兖办发〔2017〕77号）、《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》（济兖老干发〔2018〕1号）、《关于印发〈离退休干部党组织书记工作补助发放暂行办法〉的通知》（济兖老干发〔2018〕2号）等文件精神，济宁市兖州区委老干部局实施老干部工作经费项目。老干部工作经费项目是对老干部工作发放的走访慰问老干部（含春节、重阳节、日常生病住院慰问、易地安置离休干部走访、救济困难遗属等）、离休干部查体、老干部订阅报刊费、学习资料等经费，增强老干部工作的积极性和责任感，从而加强老干部政治生活待遇落实，提高老干部满意度的工作。

（三）项目预算

济宁市兖州区老干部工作经费项目2025年计划投入资金35

万元，其中区级财政计划投入资金为35万元。

（四）项目计划实施内容

该项资金于2025年1月，由中共济宁市兖州区委老干部局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容为加强老干部政治生活待遇落实，提高老干部满意度。

（五）项目组织管理

根据济宁市委办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（济办发〔2017〕10号）精神，积极应对离退休干部在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题，结合我区实际，兖州区委办公室、区政府办公室制定了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（济兖办发〔2017〕77号）等文件，建立了老干部工作机制。走访慰问老干部等经费项目依据有关文件精神，健全走访慰问制度，在重要纪念日和老年节、元旦春节期间集中走访慰问老干部，在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望；对易地安置离休干部定期沟通联系、走访慰问，出现重大情况及时派人处理。走访慰问曾任县处级实职老干部，老干部局管理的离休干部、县级实职老干部遗属、企业离休干部，按照每人每次1000元标准；春节救济困难离休干部遗属；走访慰问易地安置的离休干部；看望生病住院老干部（曾任县处级实职老干部、县级老干部遗属等）。完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，各级各部门每年至少安排两次情况通报；定期就近就地组织离退休干

部参观考察经济社会发展新变化，听取意见建议。按照省市要求，设立了离退休干部党工委，作为区委派出机构，指导推进离退休干部党建工作开展。根据文件精神，离退休干部党工委主要指导基层离退休党组织开展政治学习、组织生活、正能量活动等，所需经费列入同级财政预算。按规定为企业离休订阅报纸。每年召开一次全区老干部情况通报会，通报经济社会发展情况，实地观摩新项目建设现场。每季度一次组织老干部阅读文件，邀请人民医院专家讲授保健养生知识，到部分镇街实地观摩美丽乡村建设等。注重加强离休干部医疗保健，坚持离休干部定期查体制度，每年组织一次离休干部健康查体。每年为全区离休干部进行一次健康查体，按照机关事业单位在职人员查体标准。通过集中阅读和送资料上门等形式，让离退休干部和同级在职干部一样及时阅读文件和学习资料，并按规定为离退休干部订阅报刊。每年为老干部征订报刊杂志（《中国老年报》《老年日报》《老干部之家》《老年教育》）。

济宁市兖州区老干部工作经费项目的实施单位为中共济宁市兖州区委老干部局。老干部工作经费项目由区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

（一）长期目标

依据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（济办发〔2017〕10号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（济兖办发〔2017〕77号）等文件，建立了

老干部工作机制，做好老干部政治生活待遇落实工作，做好走访慰问老干部等相关工作，保障老干部的政治待遇、生活待遇，切实做好老干部服务工作。

（二）年度目标

为完成老干部工作任务，本部门对走访慰问老干部等经费项目设立了年度绩效目标：走访慰问老干部（含春节、重阳节、日常生病住院慰问、易地安置离休干部走访、救济困难遗属等）人数，走访慰问及各项工作完成率，走访慰问及各项工作完成及时率，提高离退休干部政治生活待遇，为老干部做好服务保障工作，老干部满意度等。通过各项指标考核，提高离退休干部政治生活待遇，为老干部做好服务保障工作。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区老干部工作经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、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，为下一步的老干部工作开展提供决策依据。

（二）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

4.《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);

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济充发〔2020〕14号);

6.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、项目收支账簿、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;

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

(三) 评价原则和评价方法

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则。本次绩效评价注重项目资金的落实情况,侧重测算依据及各项标准性支出政策发挥的效益,本次评价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。

（1）比较法。是指通过对之前达到的效果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政协保障服务费项目绩效目标实现、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政协保障服务费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。

（四）评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成六—节专项经费项目绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够

恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

（1）综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；

（2）综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；

(3) 综合得分 60-79 分 (含 60 分) 为中;

(4) 综合得分 60 分以下为差。

(五) 评价人员组成

1. 人员结构

为做好老干部工作经费项目绩效评价工作, 根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求, 成立了绩效评价项目组, 负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

姓名	项目组职	资格/职称	职责分工
彭明杰	主评人	区委老干部局副局长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决
赵欣	二级复核	区关心下一代服务中 心主任	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。
徐佳倩	项目质量审核	区关心下一代服务中 心综合科科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等 工作。

(六) 评价工作过程

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后, 由项目负责人带领评价工作组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)、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)、《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)、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(济兖发〔2020〕14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)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35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。

(2) 评价工作组成员与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

根据前期对政协保障服务费项目的初步了解,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门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，2025年12月20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部门、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2025年12月10日-12月30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、综合评价结论

内容参考如下：

老干部工作经费项目绩效评价得分 98 分（详见下表），评价结果为“优”。

老干部工作经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
------	----	----	-----

决策	15	15	100%
过程	20	20	100%
产出	35	34	97.14%
效益	30	29	96.7%
合计	100	98	98%

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 15 分，综合得分 15 分。具体情况见下表。

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	2	2	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	3	3	100%
合 计	15	15	100%

（1）项目立项（5分）。设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，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（5分）。设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等 2 项指标，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（5分）。设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等2项指标，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。

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 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 20 分。具体情况见下表。

过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	3	3	100%
预算执行率	3	3	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	5	5	100%
合计	20	20	100%

（1）资金管理（10分）。设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，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（10分）。设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，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。

综上，过程类指标共计 20 分，本项目得分 20 分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 35 分，综合得分 34 分。具体情况见下表。

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	7	7	100%
质量达标率	8	8	100%
完成及时率	5	4	80%
成本节约率	15	15	100%
合计	35	34	97.14%

（1）产出数量（7分）。设置数量完成率指标，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（8分）。设置质量达标率指标，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（5分）。设置完成及时性指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本（15分）。设置完成成本指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 34 分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值 30 分，综合得分 29 分。具体情况见下表。

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%
满意度	10	9	90%
合计	30	29	96.7%

（1）社会效益（10分）。设置提升对老年人的服务等指标，用以反映和考核社会参与人员满意度是否达到政策的目标要求。以服务好老年人为根本任务，济宁市兖州区老干部活动中心活动人员温暖过冬。

（2）可持续影响（10分）。设置了开展服务好老年人保障率指标，用以服务老年人提升度。

（3）满意度（9分）。设置服务对象满意度指标，用以反映和考核社会参与人员对实施效果的满意程度。

六、项目主要经验及做法

1.加强联系。加强与各委室的联系沟通，让各委室提前做好资料收集整理，按照单位长期目标及履职职能提出本年度预算绩效目标，并将其纳入部门预算绩效目标表，从而更准确地对年度绩效进行编制。

2.审核前置。在每次调研视察等活动及资金使用前，资金使用委室需向单位负责人审核报备。在拨付金额时，具体实施的业务科室需要具备完整的报账手续，经主要负责人签字后，财务人员方可审核报账。

七、存在的问题

绩效目标设置有待加强。绩效目标和理性与明确性等，存

在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一等问题。

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

- 附件：
1. 区级项目支出绩效评价得分表
 2. 老干部工作经费项目问题清单

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

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	评分标准	得 分	依据	依据 来源	证据收集 方式
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充 分性 (2 分)	项目立项是否符合法律 法规、相关政策、发展 规划以及部门职责，用 以反映和考核项目立项 依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关 政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目 立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是 否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任 划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项 目重复。 以上每条要素占权重分的 20%，每有一条不符合，扣除对应权 重分，扣完为止。	2	实际情况	实际 情况	现场检查

		立项程序规范性（3分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上每条要素占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	3	项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	实际情况	现场检查
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	实际情况	实际情况	现场检查
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	实际情况	实际情况	现场检查

		映和考核项目绩效目标的明细化情况	以上每条要素各占权重的 1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。				
资金投入（5分）	预算编制科学性（2分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	2	预算批复	预算批复	现场检查
	资金分配合理性（3分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	预算批复	预算批复	现场检查

过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率 （3分）	实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金到位率-60%）/（1-60%）×指标分值。 资金到位率＜60%，不得分。	3	财务凭证	财务一体化系统	现场检查
		预算执行率 （3分）	项目预算资金是否按照计划执行，反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 资金使用率=100%时，指标得满分；资金使用率≥60%时，按超过的比重赋分 ，计算公式为：得分=（资金使用率-60%）/（1-60%）×指标分值。资金使用率＜60%，指标不得分。	3	财务凭证	财务一体化系统	现场检查
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条要素各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	4	财务凭证	财务一体化系统	现场检查

	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的 50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	5	实际情况	实际情况	现场检查
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关文件规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每条要素各占权重的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	5	实际情况	实际情况	现场检查
产出（35分）	产出数量（7分）	供热面积（7分）	考核供热面积，反映对供热面积是否达标。	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值的 10%不得分，否则按照比例计算得分。	7	实际情况	实际情况	现场检查
	产出质量（8分）	供热温度达标（8分）	考核供热温度，反映供热质量。	评分要点：①根据文件，对符合条件的司法救助人员进行审查，审查合规得满分；否则不得分。（1/2 权重分）②相关档案	7	实际情况	实际情况	现场检查

				资料保管齐全，根据资料保管情况适当扣分。（1/2 权重分）				
	产出时效（5分）	供热天数（5分）	考核供热的天数，反映是否及时供热。	评分要点：司法救助金拨付及时得满分，每出现一次拨付不及时扣 20%的权重分，扣完为止。	5	实际情况	实际情况	现场检查
	产出成本（15分）	供热费（15分）	考核供热费用的控制情况，反映本年度发生的供热费用的总支出。	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。	15	年初预算	预算批复	现场检查
效益（30分）	社会效益（10分）	供热安全稳定达标率（10分）	考核司法救助金对当事人的影响，反映保障案件当事人合法权益的认可程度。	评分要点：达到目标值得满分，低于 90%不得分，否则按照比例计算得分。	10	调研面访	调研面访	非现场
	可持续影响（10分）	工作环境改善认可度（10分）	考核司法救助金的成效，反映本年度矛盾化解数量。	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值的 10%不得分，否则按照比例计算得分。	10	业务记录	业务记录	现场检查

	满意度（10分）	单位工作人员满意度（10分）	反映司法救助人员的满意程度。满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。	评分要点：指标值≥95%，得满分，指标值<95%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。	9	调研面访	调研面访	非现场
合计			——	——	98			

附表 2

老干部工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	中共济宁市兖州区委老干部局	无
资金管理存在的问题	1	中共济宁市兖州区委老干部局	无
业务管理存在的问题	1	中共济宁市兖州区委老干部局	走访老干部时间紧，交流少
项目产出存在的问题	1	中共济宁市兖州区委老干部局	走访过程影像少
项目效益存在的问题	1	中共济宁市兖州区委老干部局	未完善慰问对象后续联系机制
备 注：			