

2025年度  
菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级决算

# 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

(1) 认真贯彻执行宣传好上级关于老干部、老年教育工作的方针和政策，努力把老年大学、老干部活动中心建设成为新时期文化养老的主阵地。

(2) 坚持“政治立校、质量强校、文化兴校、安全治校”的办学方向，做好老年大学的日常教学管理工作，制定老年大学发展规划、年度工作计划和工作目标，并具体组织实施。

(3) 做好老干部活动中心日常开放与服务工作，因地制宜地组织老干部开展生动活泼，形式多样，健康有益的文体活动和健身活动。

(4) 组织老干部党员过好组织生活，在政治上、生活上关心爱护老干部党员。坚持尊重、关心、理解的原则，开展有益的活动，增进老干部党员的身心健康。

(5) 做好重大节日文体活动的组织工作，积极组织开展好全市、市直老干部各类文体活动。

(6) 加强内部管理，培养工作人员责任意识与服务意识，加强工作人员政治思想建设，提高自身素质，全心全意为老同志服务。

(7) 承担上级部门交办的其它工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科，教务科，教研科，老干部服务科，活动科。

## 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：菏泽市老年大学

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  | 1,577.86 | 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  | 62.99    | 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  | 4.01     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,607.21 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.94    |
|                  | 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 | 23.73    |
|                  | 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 | 1,644.87 | 本年支出合计          | 58 | 1,644.87 |
| 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 | 1,644.87 | 总计              | 62 | 1,644.87 |

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

单位：菏泽市老年大学

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               | 1,644.87 | 1,577.86 |        | 62.99 |      |          | 4.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,607.21 | 1,540.20 |        | 62.99 |      |          | 4.01 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,601.83 | 1,538.83 |        | 62.99 |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.51    | 38.51    |        |       |      |          |      |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,536.60 | 1,473.60 |        | 62.99 |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87    | 25.87    |        |       |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.85     | 0.85     |        |       |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.38     | 1.36     |        |       |      |          | 4.01 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.38     | 1.36     |        |       |      |          | 4.01 |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.94    | 13.94    |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.94    | 13.94    |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.83    | 13.83    |        |       |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11     | 0.11     |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 23.73    | 23.73    |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.73    | 23.73    |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.73    | 23.73    |        |       |      |          |      |

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：菏泽市老年大学

| 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               | 1,644.87 | 346.41 | 1,298.46 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,607.21 | 308.75 | 1,298.46 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,601.83 | 307.38 | 1,294.45 |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.51    | 38.51  |          |        |      |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,536.60 | 242.15 | 1,294.45 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87    | 25.87  |          |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.85     | 0.85   |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.38     | 1.36   | 4.01     |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.38     | 1.36   | 4.01     |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.94    | 13.94  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.94    | 13.94  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.83    | 13.83  |          |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11     | 0.11   |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 23.73    | 23.73  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.73    | 23.73  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.73    | 23.73  |          |        |      |           |

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：万元

单位：菏泽市老年大学

| 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  | 1,577.86 | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 1,540.20 | 1,540.20   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.94    | 13.94      |             |              |
|                | 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 | 23.73    | 23.73      |             |              |
|                | 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 | 1,577.86 | 本年支出合计          | 59 | 1,577.86 | 1,577.86   |             |              |
| 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 | 1,577.86 | 总计              | 64 | 1,577.86 | 1,577.86   |             |              |

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：万元

单位：菏泽市老年大学

| 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               | 1,577.86 | 346.41 | 1,231.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,540.20 | 308.75 | 1,231.45 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,538.83 | 307.38 | 1,231.45 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.51    | 38.51  |          |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 1,473.60 | 242.15 | 1,231.45 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.87    | 25.87  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.85     | 0.85   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.36     | 1.36   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.36     | 1.36   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.94    | 13.94  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.94    | 13.94  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.83    | 13.83  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11     | 0.11   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 23.73    | 23.73  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.73    | 23.73  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.73    | 23.73  |          |

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：菏泽市老年大学

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         | 285.58 | 302    | 商品和服务支出   | 20.91 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 66.21  | 30201  | 办公费       | 1.46  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.49  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 63.19  | 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           | 46.78  | 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 | 25.87  | 30207  | 邮电费       | 0.40  | 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     | 13.83  | 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       | 1.35  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.47   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 23.73  | 30213  | 维修（护）费    | 0.26  | 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      | 39.93  | 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            | 38.51  | 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           | 0.85   | 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      | 2.45  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 7.19  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.57   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.13  | 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    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.12  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 325.50 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.91 |

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：万元

单位：菏泽市老年大学

| 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

单位：菏泽市老年大学

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

单位：菏泽市老年大学

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    |
| 2.13 |          | 2.13         |         | 2.13      |       | 2.13 |          | 2.13         |         | 2.13      |       |

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1,644.87万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,004.02万元，增长156.67%。主要是2025年发生职工职务变动，晋级晋档，追加人员类经费；菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金。

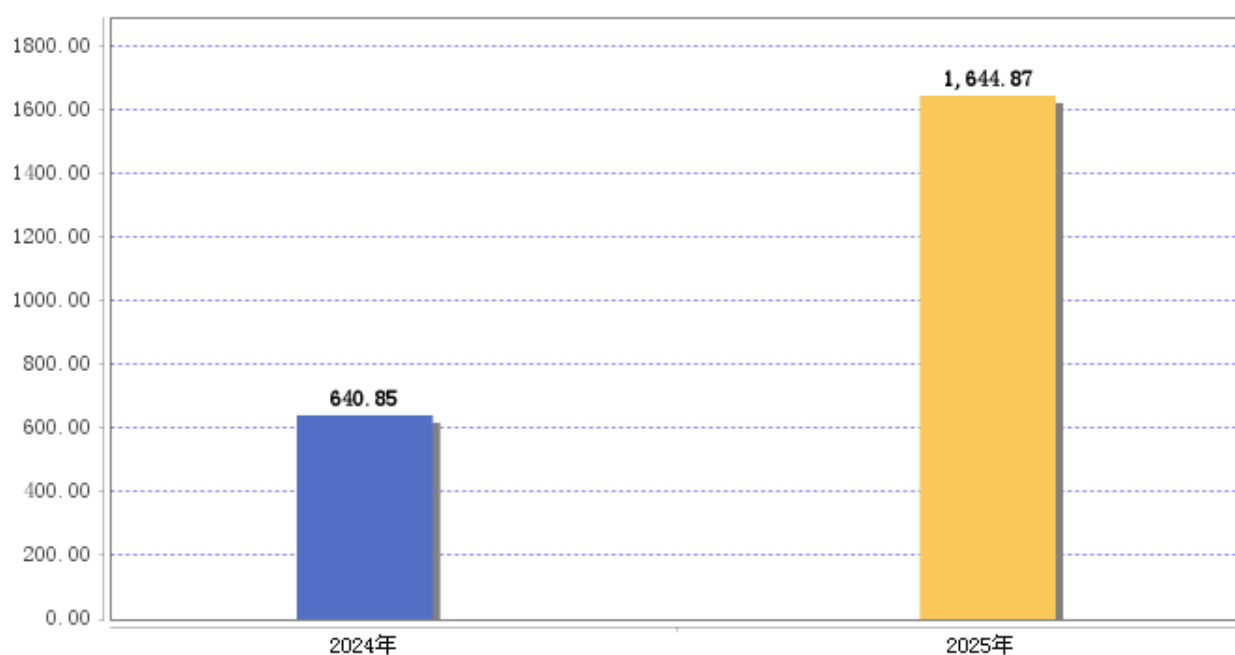
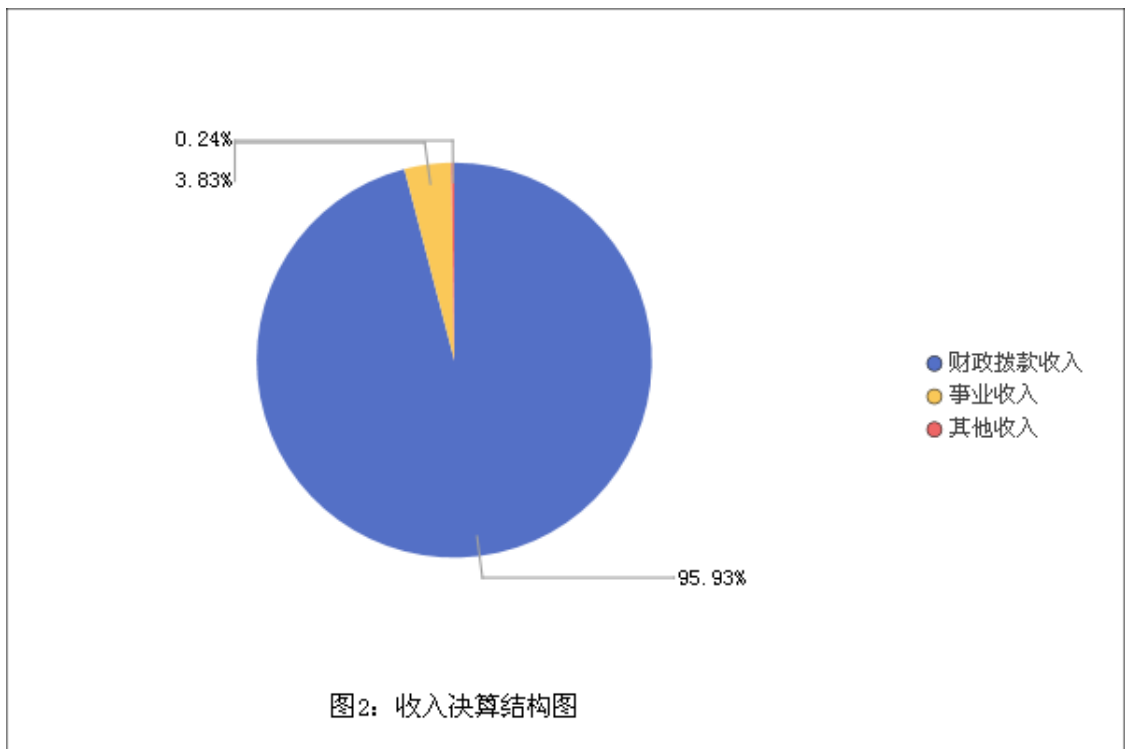


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,644.87万元，其中：财政拨款收入1,577.86万元，占95.93%；事业收入62.99万元，占3.83%；其他收入4.01万元，占0.24%。



## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,577.86万元。与2024年度相比，增加982.94万元，增长165.22%。主要是2025年发生职工职务变动，晋级晋档，追加人员类经费；菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金。

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62.99万元。与2024年度相比，增加17.07万元，增长37.17%。主要是老年大学学费收入较2024年增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

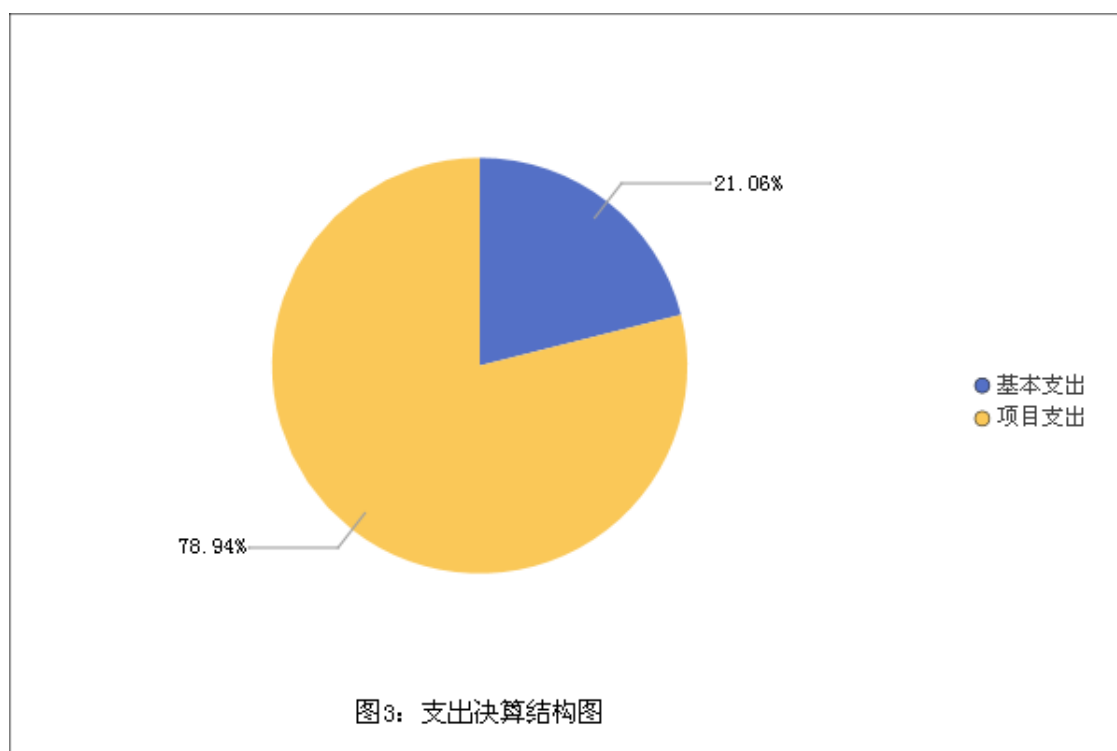
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入4.01万元。与2024年度相比，增加4.01万元，增长100%。主要是菏泽市人力资源和社会保障局拨入退还改革试点期间缴纳退休人员养老保险费资金。

### 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1,644.87万元，其中：基本支出346.41万元，占21.06%；项目支出1,298.46万元，占78.94%。



#### （二）支出决算具体情况

1. 基本支出346.41万元。与2024年度相比，增加34.19万元，增长10.95%。主要是2025年发生职工职务变动，晋级晋档，追加人员类经费。

2. 项目支出1,298.46万元。与2024年度相比，增加969.84万元，增长295.13%。主要是菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金。

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1,577.86万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加982.94万元，增长165.22%。主要是2025年发生职工职务变动，晋级晋档，追加人员类经费；菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金。

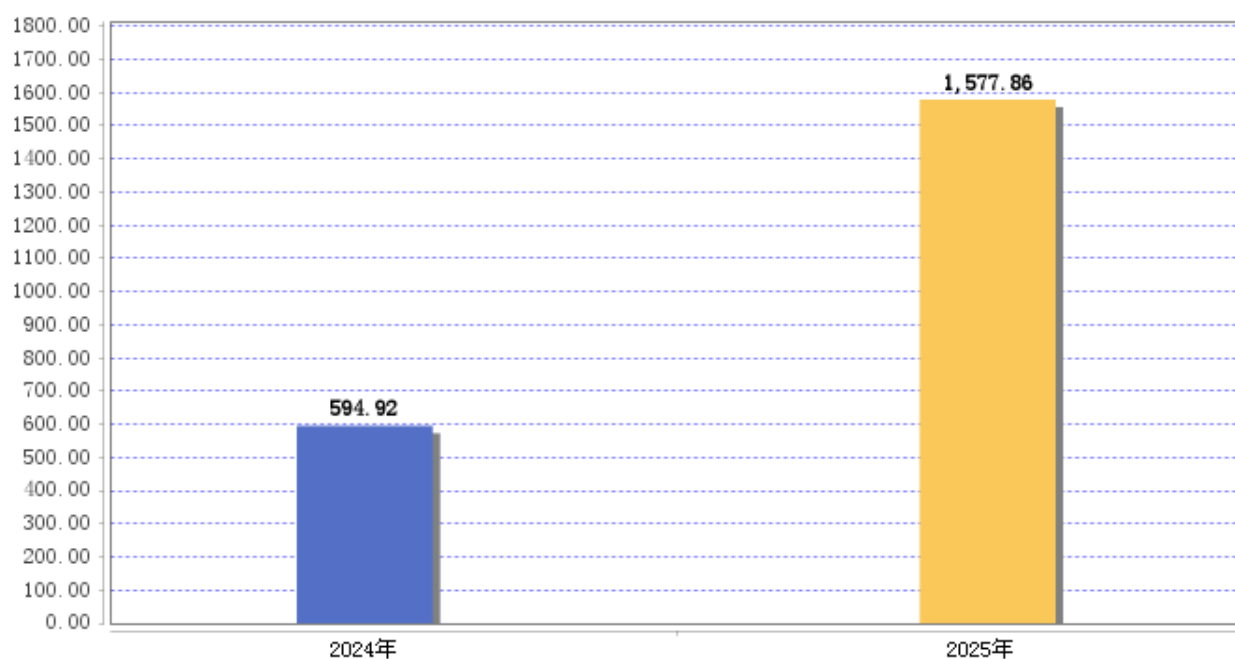


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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，合理保障新建老年大学运营维护、新建老年大学老师课时费及教学活动费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，物业管理、保洁方面的支出规模较大，主要是：物业管理费，2025年度决算数为89.65万元，占财政拨款支出总额的5.68%，主要用于新建老年大学基础物业费、保洁、会务服务费等。

### （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1,577.86万元，占本年支出合计的95.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加982.94万元，增长165.22%。主要是2025年发生职工职务变动，晋级晋档，追加人员类经费；菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金。

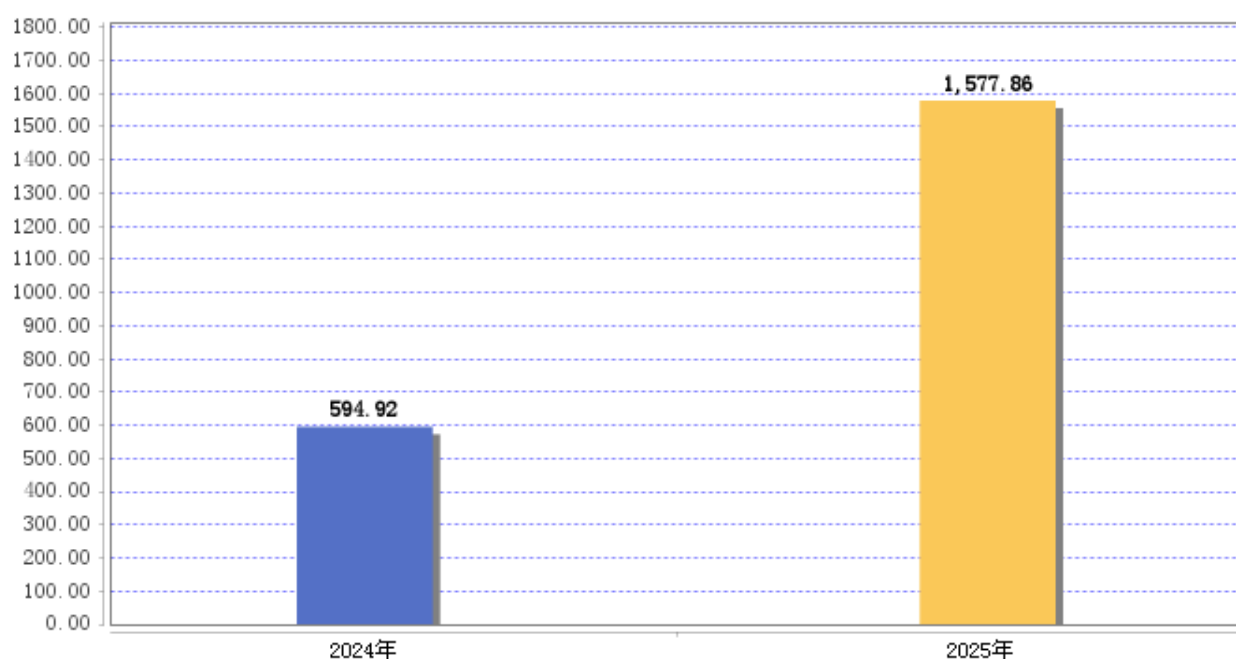
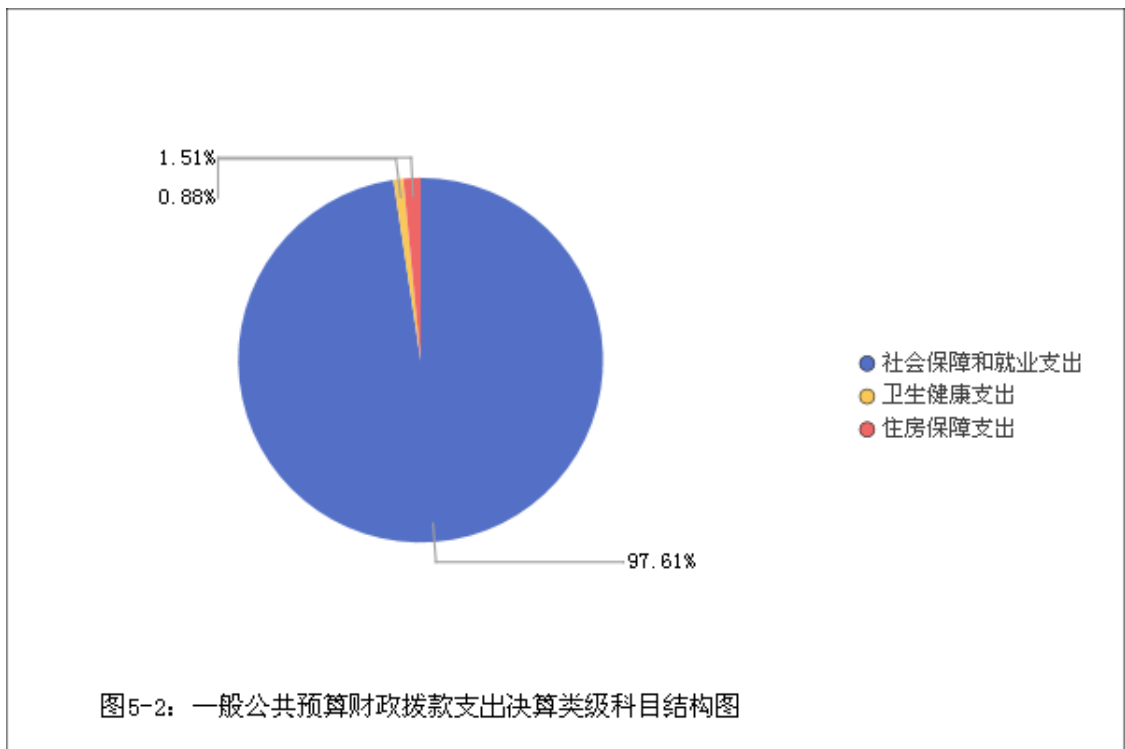


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

### （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1,577.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,540.2万元，占97.61%；卫生健康支出（类）支出13.94万元，占0.88%；住房保障支出（类）支出23.73万元，占1.51%。



### （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496.25万元，支出决算为1,577.86万元，完成年初预算的317.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年发生职工职务变动，晋级晋档，追加人员类经费；菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金。其中：

1. 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37.73万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加离退休人员类经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为401.89万元，支出决算为1,473.6万元，完成年初预算的366.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年发生职工职务变动，晋级晋档，追加人员类经费；菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金。

3. 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22.74万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.28万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是工伤失业保险基数调增。

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11.92万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。

8. 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19.73万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的120.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调增；追加2024年度市直部门绩效考核奖金（住房公积金）。

## 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346.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费325.5万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费20.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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2.13万元，支出决算为2.13万元，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2.13万元，支出决算为2.13万元，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2.13万元，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，菏泽市老年大学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

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额106.93万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.13万元。授予中小企业合同金额105.93万元，占政府采购支出总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额105.93万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，按规定领导干部用车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7个，涉及预算资金1320.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“新建老年大学运营维护费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金184.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市老年大学2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为

“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，下一步加强部门预算资金支出管理，减少资金支出随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

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“新建老年大学运营维护费项目”等7个项目的绩效自评表。

1. 返还退休人员社保改革前养老金项目绩效自评综述：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4.01万元，执行数为4.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成返还退休人员社保改革前养老金4.014111万元。

2. 新建老年大学运营维护费用--结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93.78分。全年预算数为5.67万元，执行数为4.94万元，完成预算的87.13%。项目绩效目标完成情况：完成物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用4.94万元。完成设施设备采购维护维修及其他相关服务1次以上，水电暖间数70间以上，物业服务新建老年大学面积1600平米，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。

3. 新建老年大学运营维护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97.98分。全年预算数184.2万元，执行数为164.31万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况：完成公共能耗水电暖中央空调费,物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用164.31万元。完成设

施设备采购维护维修及其他相关服务1次以上，水电暖间数70间以上，物业服务新建老年大学面积1600平米，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。

4. 老干部、学员活动教学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95.81分。全年预算数为9万元，执行数为8.36万元，完成预算的92.89%。项目绩效目标完成情况：完成组织外出参观学习费（包车、食宿、门票、保险等）、调研费、出版文献事务费、走访慰问服务离休干部慰问品和慰问金费用、参加中国老年大学协会、省老年大学协会会务费（食宿、差旅、会务费等）、会费、学员保险费用（在校学员入校保险校园险）约8万元，教学活动车辆租赁费约0.36万元，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。

5. 新建老年大学教学办公设备采购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97.88分。全年预算数为12万元，执行数为11.7万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况完成项目预计支出11.7万元，用于老年学员远程教育、课程课时完成6000人次，新建老年大学教室、多功能厅及老干部活动场地打造面积16000平米以上，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。

6. 新建老年大学老师课时费及教学活动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63万元，执行数为62.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：完成教师课时每周约30课时，组织，参加各种比赛、活动、培训等6次以上，全年参与人数2000人次以上，所需费用62.99万元，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。

7. 菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的

可行性缺口补助及补偿资金项目绩效自评综述：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1042.14万元，执行数为1042.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口及补偿资金预算指标1042.1397万元。

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）重点绩效评价结果。“新建老年大学运营维护费项目”，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项），主要用于反映各类离退休人员管理机构的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行

政事业单位养老支出（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其他基本养老保险费支出。

二十、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），主要用于反映行政事业单位的工伤失业保险经费。

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），主要用于反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映行政事业单位的大病医疗保险经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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。

## 第五部分

### 附件

# 2025 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽市老年大学

| 序号              | 项目名称                                           | 资金使用单位  | 自评得分   | 自评等级 |
|-----------------|------------------------------------------------|---------|--------|------|
| 中央及省对地方支出项目绩效自评 |                                                |         |        |      |
| 1               | 无                                              |         |        |      |
| 市对下转移支付项目绩效自评   |                                                |         |        |      |
| 1               | 无                                              |         |        |      |
| 市本级支出项目绩效自评     |                                                |         |        |      |
| 1               | 新建老年大学运营维护费用--结转                               | 菏泽市老年大学 | 93.78  | 优    |
| 2               | 新建老年大学运营维护费用                                   | 菏泽市老年大学 | 97.98  | 优    |
| 3               | 老干部、学员活动教学服务费                                  | 菏泽市老年大学 | 95.81  | 优    |
| 4               | 新建老年大学教学办公设备采购费用                               | 菏泽市老年大学 | 97.88  | 优    |
| 5               | 新建老年大学老师课时费及教学活动费                              | 菏泽市老年大学 | 100.00 | 优    |
| 6               | 菏泽市老年大学及全民健身中心项目”社会资本方退出 PPP 模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金 | 菏泽市老年大学 | 100.00 | 优    |
| 7               | 返还退休人员社保改革前养老金                                 | 菏泽市老年大学 | 100.00 | 优    |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |           | 新建老年大学运营维护费用--结转                                                                                                                               |                                 |           |                                                                                                                                                |                             |      |                         |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------|
| 主管部门                              |           | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）                                                                                                                      |                                 |           | 实施单位                                                                                                                                           | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级 |      |                         |
| 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    | 5.67                                                                                                                                           | 5.67                            | 4.94      | 10                                                                                                                                             | 87.13%                      | 8.71 |                         |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                                                                                              | 0                               | 0         |                                                                                                                                                |                             |      |                         |
|                                   | 上年结转资金    | 5.67                                                                                                                                           | 5.67                            | 4.94      |                                                                                                                                                |                             |      |                         |
|                                   | 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                                                                                                                                       |                             |      |                         |
|                                   |           | 物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用5.6701万元。完成设施设备采购维护维修及其他相关服务1次以上，水电暖间数70间以上，物业服务新建老年大学面积1600平米，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                                 |           | 完成物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用4.94万元。完成设施设备采购维护维修及其他相关服务1次以上，水电暖间数70间以上，物业服务新建老年大学面积1600平米，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                             |      |                         |
|                                   | 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                                                                                                                                         | 物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、其他相关服务等费用 | ≤5.6701万元 | 4.94万元                                                                                                                                         | 5                           | 1.74 | 因印刷品数量及金额不确定，分期付款金额不确定。 |
|                                   |           |                                                                                                                                                | 印刷费                             | ≤2万元      | 1.97万元                                                                                                                                         | 3                           | 2.29 | 因印刷品数量及金额不确定            |
|                                   |           |                                                                                                                                                | 物业管理费                           | ≤3.6701万元 | 2.97万元                                                                                                                                         | 2                           | 1.04 | 分期付款金额不确定。              |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                           | 水电暖间数                           | ≥70间      | 70间                                                                                                                                            | 5                           | 5    |                         |
|                                   |           |                                                                                                                                                | 物业费、其他相关服务等费用                   | ≥16000平米  | 16000平米                                                                                                                                        | 10                          | 10   |                         |
|                                   |           |                                                                                                                                                | 活动室及基础设施设备采购维护维修费               | ≥16000平米  | 16000平米                                                                                                                                        | 5                           | 5    |                         |
|                                   |           | 质量指标                                                                                                                                           | 服务质量达标率                         | ≥98%      | 98%                                                                                                                                            | 10                          | 10   |                         |
|                                   |           | 时效指标                                                                                                                                           | 新建老年大学完成及时率                     | ≥95%      | 95%                                                                                                                                            | 10                          | 10   |                         |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                         | 提升服务老年人生活质量                     | 提升        | 提升                                                                                                                                             | 15                          | 15   |                         |
|                                   |           |                                                                                                                                                | 老干部学员工作活动正常开展率                  | ≥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                                |           |                                                                                                                                                | 93.78                           |           |                                                                                                                                                |                             |      |                         |
| 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                              |       | 新建老年大学运营维护费用                                                                                                                                                    |                                                     |          |                                                                                                                                                               |                             |          |                           |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 主管部门                              |       | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）                                                                                                                                       |                                                     |          | 实施单位                                                                                                                                                          | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级 |          |                           |
| 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                                                                                                                                                          | 184.2                                               | 184.2    | 164.31                                                                                                                                                        | 10                          | 89.20%   | 8.92                      |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                       | 184.2                                               | 184.2    | 164.31                                                                                                                                                        |                             |          |                           |
|                                   |       | 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                                                                                                                                                      |                             |          |                           |
|                                   |       | 公共能耗水电暖中央空调费约53万元,物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用131.2万元。完成设施设备采购维护维修及其他相关服务1次以上，水电暖间数70间以上，物业服务新建老年大学面积1600平米，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                                                     |          | 完成公共能耗水电暖中央空调费,物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用164.31万元。完成设施设备采购维护维修及其他相关服务1次以上，水电暖间数70间以上，物业服务新建老年大学面积1600平米，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                             |          |                           |
|                                   | 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                                                                                                                                                          | 水电暖费、物业费、活动室及基础设施设备采购维护维修费、其他相关服务等费用                | ≤184.2万元 | 164.31万元                                                                                                                                                      | 3                           | 2.97     | 因水电费每年消耗不一样，物业费再次招标价格不确定。 |
|                                   |       |                                                                                                                                                                 | 活动室及基础设施设备采购维护维修费、教学办公设备、教学教具采购、老干部学员党建活动、其他相关服务等费用 | ≤28.2万元  | 28.2万元                                                                                                                                                        | 3                           | 3        |                           |
|                                   |       |                                                                                                                                                                 | 水电暖费                                                | ≤53万元    | 51.87万元                                                                                                                                                       | 2                           | 1.89     | 水电费每年消耗不一样                |
|                                   |       |                                                                                                                                                                 | 物业管理费                                               | ≤103万元   | 86.67万元                                                                                                                                                       | 2                           | 1.2      | 物业费再次招标价格不确定              |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                            | 水电暖间数                                               | ≥70间     | 70间                                                                                                                                                           | 10                          | 10       |                           |
|                                   |       |                                                                                                                                                                 | 物业费、其他相关服务等费用                                       | ≥16000平米 | 16000平米                                                                                                                                                       | 10                          | 10       |                           |
|                                   |       |                                                                                                                                                                 | 活动室及基础设施设备采购维护维修费                                   | ≥16000平米 | 16000平米                                                                                                                                                       | 5                           | 5        |                           |
|                                   |       | 质量指标                                                                                                                                                            | 服务质量达标率                                             | ≥98%     | 98%                                                                                                                                                           | 5                           | 5        |                           |
|                                   |       | 时效指标                                                                                                                                                            | 新建老年大学完成及时率                                         | ≥95%     | 95%                                                                                                                                                           | 10                          | 10       |                           |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 提升服务老年人生活质量                                         | 提升       | 提升                                                                                                                                                            | 15                          | 15       |                           |
|                                   |       |                                                                                                                                                                 | 老干部学员工作活动正常开展率                                      | ≥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                                |       |                                                                                                                                                                 | 97.98                                               |          |                                                                                                                                                               |                             |          |                           |
| 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                              |       | 老干部、学员活动教学服务费                                                                                                                                               |                                   |          |                                                                                                                                                                  |                             |          |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|
| 主管部门                              |       | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）                                                                                                                                   |                                   |          | 实施单位                                                                                                                                                             | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级 |          |                   |
| 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                                                                                                                                                      | 9                                 | 9        | 8.36                                                                                                                                                             | 10                          | 92.89%   | 9.29              |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                   | 9                                 | 9        | 8.36                                                                                                                                                             |                             |          |                   |
|                                   |       | 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                                                                                                                                                         |                             |          |                   |
|                                   |       | 组织外出参观学习费（包车、食宿、门票、保险等）、调研费、出版文献事务费、走访慰问服务离休干部慰问品和慰问金费用、参加中国老年大学协会、省老年大学协会会务费（食宿、差旅、会务费等）、会费、学员保险费用（在校学员入校保险校园险）约8万元，教学活动车辆租赁费约1万元，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                                   |          | 完成组织外出参观学习费（包车、食宿、门票、保险等）、调研费、出版文献事务费、走访慰问服务离休干部慰问品和慰问金费用、参加中国老年大学协会、省老年大学协会会务费（食宿、差旅、会务费等）、会费、学员保险费用（在校学员入校保险校园险）约8万元，教学活动车辆租赁费约0.36万元，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                             |          |                   |
|                                   | 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                                                                                                                                                      | 物料设备、食宿等保障费用、保险、会费、资料费、慰问费、车辆租赁费等 | ≤9万元     | 8.36万元                                                                                                                                                           | 4                           | 2.32     | 因开展活动数量减少，用车次数减少。 |
|                                   |       |                                                                                                                                                             | 物料设备、会议培训食宿、保险、资料、会费、慰问费等相关费用     | ≤8万元     | 8万元                                                                                                                                                              | 3                           | 3        |                   |
|                                   |       |                                                                                                                                                             | 车辆租赁费                             | ≤1万元     | 0.36万元                                                                                                                                                           | 3                           | 1.2      | 因开展活动数量减少，用车次数减少。 |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                        | 举办公益讲堂、研学调研次数                     | ≥15次     | 15次                                                                                                                                                              | 5                           | 5        |                   |
|                                   |       |                                                                                                                                                             | 参加各种线上线下比赛、各类演出活动                 | ≥12次     | 12次                                                                                                                                                              | 5                           | 5        |                   |
|                                   |       |                                                                                                                                                             | 全年参与人数                            | ≥2000人次  | 2000人次                                                                                                                                                           | 5                           | 5        |                   |
|                                   |       |                                                                                                                                                             | 慰问离退休老干部及遗属次数、各种培训学习会议次数          | ≥10次     | 10次                                                                                                                                                              | 5                           | 5        |                   |
|                                   |       | 质量指标                                                                                                                                                        | 宣传达标率                             | ≥95%     | 95%                                                                                                                                                              | 10                          | 10       |                   |
|                                   |       | 时效指标                                                                                                                                                        | 开展活动完成及时率                         | ≥90%     | 90%                                                                                                                                                              | 10                          | 10       |                   |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                      | 提升服务老年人生活质量                       | 提升       | 提升                                                                                                                                                               | 15                          | 15       |                   |
|                                   |       |                                                                                                                                                             | 老干部工作活动正常开展率                      | ≥95%     | 95%                                                                                                                                                              | 15                          | 15       |                   |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                   | 参学人员满意度                           | ≥95%     | 95%                                                                                                                                                              | 10                          | 10       |                   |
| 总分                                |       |                                                                                                                                                             | 95.81                             |          |                                                                                                                                                                  |                             |          |                   |
| 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                              |           | 新建老年大学教学办公设备采购费用                                                                                |                                           |          |                                                                                                     |                             |      |                     |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------|
| 主管部门                              |           | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）                                                                       |                                           |          | 实施单位                                                                                                | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级 |      |                     |
| 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    | 12                                                                                              | 12                                        | 11.7     | 10                                                                                                  | 97.50%                      | 9.75 |                     |
|                                   | 其中：当年财政拨款 | 12                                                                                              | 12                                        | 11.7     |                                                                                                     |                             |      |                     |
|                                   | 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                                                                                            |                             |      |                     |
|                                   |           | 项目预计支出12万元，用于老年学员远程教育、课程课时完成6000人次，新建老年大学教室、多功能厅及老干部活动场地打造面积16000平方米以上，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                                           |          | 完成项目预计支出11.7万元，用于老年学员远程教育、课程课时完成6000人次，新建老年大学教室、多功能厅及老干部活动场地打造面积16000平方米以上，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                             |      |                     |
|                                   | 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                                                                                          | 教学教具、办公设备等采购、基础设施改造、活动场馆打造等费用             | ≤12万元    | 11.7万元                                                                                              | 4                           | 2.43 | 因属于政府采购集采目录内教学设备减少。 |
|                                   |           |                                                                                                 | 教学办公设备、家具等采购费用                            | ≤3万元     | 2.7万元                                                                                               | 3                           | 2.7  | 因属于政府采购集采目录内教学设备减少。 |
|                                   |           |                                                                                                 | 基础设施改造、活动场馆打造、教学办公设备、教学教具采购、活动中心器材采购等相关费用 | ≤9万元     | 9万元                                                                                                 | 3                           | 3    |                     |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                                                                            | 老年学员课时完成数量                                | ≥6000人次  | 6000人次                                                                                              | 5                           | 5    |                     |
|                                   |           |                                                                                                 | 教学办公设备采购数量                                | ≥2批次     | 2批次                                                                                                 | 5                           | 5    |                     |
|                                   |           |                                                                                                 | 基础设施活动场馆改造面积、器材购置                         | ≥3000平米  | 3000平米                                                                                              | 5                           | 5    |                     |
|                                   |           |                                                                                                 | 教学教具、器材购置                                 | ≥3批次     | 3批次                                                                                                 | 5                           | 5    |                     |
|                                   |           | 质量指标                                                                                            | 教学教具、办公设备质量检验合格率                          | ≥95%     | 95%                                                                                                 | 5                           | 5    |                     |
|                                   |           |                                                                                                 | 基础设施改造、活动场馆打造等达标率                         | ≥95%     | 95%                                                                                                 | 5                           | 5    |                     |
|                                   |           | 时效指标                                                                                            | 教学、办公设备采购、基础设施改造、活动场馆打造等工作完成及时率           | ≥95%     | 95%                                                                                                 | 10                          | 10   |                     |
|                                   |           |                                                                                                 |                                           |          |                                                                                                     |                             |      |                     |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                          | 提升服务老年人生活质量                               | 提升       | 提升                                                                                                  | 15                          | 15   |                     |
|                                   |           |                                                                                                 | 老干部工作活动正常开展率                              | ≥95%     | 95%                                                                                                 | 15                          | 15   |                     |
|                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                       | 老干部学员、单位工作人员满意度                           | ≥95%     | 95%                                                                                                 | 10                          | 10   |                     |
| 总分                                |           |                                                                                                 | 97.88                                     |          |                                                                                                     |                             |      |                     |
| 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                              |       | 新建老年大学老师课时费及教学活动费                                                                 |                                        |          |                                                                                        |                             |          |             |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| 主管部门                              |       | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）                                                         |                                        |          | 实施单位                                                                                   | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级 |          |             |
| 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                                                                            | 63                                     | 63       | 62.99                                                                                  | 10                          | 99.98%   | 10          |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                                         | 0                                      | 0        | 0                                                                                      |                             |          |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                                                            | 0                                      | 0        | 0                                                                                      |                             |          |             |
|                                   |       | 其他资金                                                                              | 63                                     | 63       | 62.99                                                                                  |                             |          |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                                                            |                                        |          | 目标实际完成情况                                                                               |                             |          |             |
|                                   |       | 教师课时每周约30课时，组织，参加各种比赛、活动、培训等6次以上，全年参与人数2000人次以上，所需费用63万元，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                                        |          | 完成教师课时每周约30课时，组织，参加各种比赛、活动、培训等6次以上，全年参与人数2000人次以上，所需费用62.99万元，推动关心老干部工作建设，提升服务老年人生活质量。 |                             |          |             |
|                                   | 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                                                                            | 课时费、教学活动物料设备、教学办公设备采购、物料设备、食宿、相关服务保障费用 | ≤63万元    | 62.99万元                                                                                | 4                           | 4        |             |
|                                   |       |                                                                                   | 课时费                                    | ≤35万元    | 34.99万元                                                                                | 3                           | 3        |             |
|                                   |       |                                                                                   | 教学活动物料设备、教学办公设备采购、教学教具、食宿、相关服务保障费用     | ≤28万元    | 28万元                                                                                   | 3                           | 3        |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                              | 教师人员每周课时                               | ≥30节课    | 30节课                                                                                   | 5                           | 5        |             |
|                                   |       |                                                                                   | 组织，参加各种比赛、培训、活动                        | ≥6次      | 6次                                                                                     | 10                          | 10       |             |
|                                   |       |                                                                                   | 全年参与人数                                 | ≥2000人次  | 2000人次                                                                                 | 10                          | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                                                                              | 宣传达标率                                  | ≥90%     | 90%                                                                                    | 10                          | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                                                                              | 开展活动及课程完成及时率                           | ≥90%     | 90%                                                                                    | 5                           | 5        |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                            | 提升服务老年人生活质量                            | 提升       | 提升                                                                                     | 15                          | 15       |             |
|                                   |       |                                                                                   | 老干部工作正常开展率                             | ≥95%     | 95%                                                                                    | 15                          | 15       |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                         | 参学人员满意度                                | ≥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： |       |                                                                                   |                                        |          |                                                                                        |                             |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                                                             |                                                    |              |                                                               |                             |          |             |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 菏泽市老年大学及全民健身中心项目"社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口补助及补偿资金                |                                                    |              |                                                               |                             |          |             |
| 主管部门                              |       | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）                                   |                                                    |              | 实施单位                                                          | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级 |          |             |
| 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                                                      | 0                                                  | 1042.14      | 1042.14                                                       | 10                          | 100.00%  | 10          |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                   | 0                                                  | 1042.14      | 1042.14                                                       |                             |          |             |
|                                   |       | 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                                                      |                             |          |             |
|                                   |       | "菏泽市老年大学及全民健身中心项目"社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口及补偿资金预算指标 1042.1397万元 |                                                    |              | 完成"菏泽市老年大学及全民健身中心项目"社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口及补偿资金预算指标 1042.1397万元 |                             |          |             |
|                                   | 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                                                      | "菏泽市老年大学及全民健身中心项目"社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口及补偿资金预算指标    | ≤1042.1397万元 | 1042.1397万元                                                   | 10                          | 10       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                        | "菏泽市老年大学及全民健身中心项目"社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口及补偿资金预算      | ≥16000平米     | 16000平米                                                       | 10                          | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                                                        | 服务质量达标率                                            | ≥98%         | 98%                                                           | 10                          | 10       |             |
|                                   |       | 时效指标                                                        | "菏泽市老年大学及全民健身中心项目"社会资本方退出PPP模式涉及的可行性缺口及补偿资金预算完成及时率 | ≥95%         | 95%                                                           | 20                          | 20       |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                      | 提升服务老年人生活质量                                        | 提升           | 提升                                                            | 15                          | 15       |             |
|                                   |       |                                                             | 老干部学员工作活动正常开展率                                     | ≥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                                |       |                                                             | 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： |       |                                                             |                                                    |              |                                                               |                             |          |             |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

|                                   |       |                               |                |              |                               |                             |              |             |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |       | 返还退休人员社保改革前养老金                |                |              |                               |                             |              |             |
| 主管部门                              |       | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）     |                |              | 实施单位                          | 菏泽市老年大学（市老干部活动中心、市委老干部党校）本级 |              |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                               | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                  | 分值                          | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                        | 0              | 4.01         | 4.01                          | 10                          | 100.00%      | 10          |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                     | 0              | 0            | 0                             |                             |              |             |
|                                   |       | 上年结转资金                        | 0              | 0            | 0                             |                             |              |             |
|                                   |       | 其他资金                          | 0              | 4.01         | 4.01                          |                             |              |             |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                        |                |              | 目标实际完成情况                      |                             |              |             |
|                                   |       | 按时完成返还退休人员社保改革前养老金4.014111万元。 |                |              | 按时完成返还退休人员社保改革前养老金4.014111万元。 |                             |              |             |
|                                   | 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                        | 总成本            | ≤4.014111万元  | 4.014111万元                    | 5                           | 5            |             |
|                                   |       |                               | 返还退休人员社保改革前养老金 | ≤4.014111万元  | 4.014111万元                    | 5                           | 5            |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                          | 返还退休人员人数       | ≥1人          | 1人                            | 10                          | 10           |             |
|                                   |       | 质量指标                          | 服务质量达标率        | ≥98%         | 98%                           | 10                          | 10           |             |
|                                   |       | 时效指标                          | 返还退休人员社保改革前养老金 | ≥95%         | 95%                           | 20                          | 20           |             |
|                                   | 效益指标  | 经济效益指标                        | 提升服务老年人生活质量    | 提升           | 提升                            | 15                          | 15           |             |
|                                   |       | 社会效益指标                        | 老干部学员工作活动正常开展率 | ≥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                                |       |                               | 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： |       |                               |                |              |                               |                             |              |             |

# 老干部综合业务费项目支出绩效评价报告

2026年4月

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

习近平总书记强调，对老同志要在思想上关心，生活上照顾，精神上关怀，满腔热情地为老同志办实事、办好事。截至去年底，全市共有离休干部400余人，平均年龄已超过95岁；退休干部超过8万人，他们为全市经济社会发展做出了贡献，是全市人民的功臣，要以“等不起”“慢不得”“坐不住”的紧迫感责任感为他们服好务，全力帮助他们解决实际困难。当前，全市离休干部普遍进入后“双高期”（更高年龄、更高发病期），需要积极推广开辟就医“绿色通道”，建立定期走访制度，健全困难帮扶机制，用足用好各类敬老养老孝老政策，多提供亲情化、个性化、多样化的精准服务。充分发挥老年大学、老干部活动中心、老干部社团、志愿者组织等平台作用，助力老干部做有作为、有进步、有快乐的时代老人。要重视用好这支宝贵的“银发人才”队伍，尊重老同志为党和人民事业多做贡献的美好心愿，找准服务全市改革发展大局的结合点、切入点和着力点，积极创造条件、搭建载体平台，组织引导他们更好地发挥自身优势和作用。依据《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》（中组发〔2008〕10号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发〔2016〕37号）、《关于进一步推动全市老干部工作高质量发展的意见》（菏老干〔2021〕1号）、《中

共菏泽市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》（菏办字〔2019〕28号）等文件和十三届市委第193次常委会（193—8号）精神，在“政治引领、组织凝聚、服务保障、文化养老、作用发挥”五个方面，特别是要在政治引领、文化养老和服务保障上狠下功夫，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。

## （二）项目预算

2025年度市级预算共安排老干部综合业务费81万元，全额财政拨款。老干部综合业务内容包括，春节期间走访慰问离退休干部，贯彻落实中央和省市关于老干部疗养工作的有关要求，进一步提升市级老干部疗养工作精准化、个性化水平。在文化养老方面取得新突破，组织开展好相关文体活动，充分展示新时代老干部老有所乐、老有所为的精神风貌。各项目资金使用情况如下，老干部服务管理活动费用25万元，走访慰问经费30万元，老干部工作调研宣传费20万元，搭建老干部发挥作用平台、助力经济高质量发展、乡村振兴、黄河国家重大战略、文明创建等各项活动成本费用6万元。

## （三）项目计划实施内容

2025年度老干部综合业务费于2025年1月立项，项目计划于2026年2月完成，经菏泽市财政局审批后批复通过。该项目主要内容包括春节走访慰问离休干部、组织老干部服务管理活动、开展老干部工作调研宣传、搭建老干部发挥作用平台等。

#### **（四）项目组织管理**

2025年度老干部综合业务费由菏泽市委老干部局负责具体管理和实施。菏泽市委老干部局下设办公室、政策协调科、教育活动和组织指导科、调研宣传科。政策协调科负责春节走访慰问离退休干部，保障离退休干部政策待遇落实，将党和政府的关心关怀送达给老干部，提高老干部幸福感和满意度；教育活动和组织指导科负责组织老干部开展文体活动，展示老干部风采，提升文化养老质量，同时负责加强改进全市离退休干部党建工作，引导老干部为党和人民事业贡献正能量；办公室负责统筹协调活动开展，提供后勤保障；调研宣传科负责宣传离退休干部工作方针政策，开展老干部工作调研，选树典型，推进老干部工作信息化。

2025年初，市财政局已将项目资金全额拨付，市委老干部局在使用过程中及时向市财政局提交用款计划，由市财政局进行审批通过。春节走访慰问离退休干部已于2025年1月至2025年2月期间完成，共计走访慰问192人次。

## **二、项目绩效目标**

### **数量指标**

搭建老干部发挥作用平台、助力经济高质量发展等各项活动  
≥5次；

走访慰问一般离退休干部120人；

走访慰问厅级离退休干部人数80人；

老干部服务管理大型活动≥2次；

老干部服务管理中小型活动 $\geq 2$ 次；  
老干部服务管理活动参与人数 $\geq 200$ 人；  
老干部工作调研宣传活动次数 $\geq 10$ 次。

### **质量指标**

离退休干部服务（春节慰问）落实率100%；  
老干部服务管理活动参与度 $\geq 90\%$ ；  
老干部工作调研宣传活动满意度 $\geq 95\%$ ；  
搭建老干部发挥作用平台、助力经济高质量发展等各项活动落实率 $\geq 99\%$ 。

### **时效指标。**

离退休干部服务（春节慰问）及时率100%；  
开展老干部服务管理活动及时率 $\geq 95\%$ ；  
老干部工作调研宣传活动及时率 $\geq 95\%$ ；  
搭建老干部发挥作用平台、助力经济高质量发展等各项活动及时率 $\geq 95\%$

### **成本指标**

走访慰问经费 30万元  
老干部服务管理活动费用 25万元  
老干部工作调研宣传费 20万元  
搭建老干部发挥作用平台、助力经济高质量发展、乡村振兴、黄河国家重大战略、文明创建等各项活动成本费用 6万元。

## **三、评价基本情况**

### （一）评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

### （二）评价对象与范围

评价对象为市级资金81万元，评价范围为离退休老干部服务管理活动项目。

### （三）评价依据

1. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效管理目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

3. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；

4. 菏泽市人民政府办公室《〈关于印发菏泽市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈菏泽市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（荷政办字〔2019〕41号）；

5. 菏泽市财政局《关于印发菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（菏财绩〔2020〕7号）；

6. 该项目涉及的评价资金相关的指标文件、政策相关文件、项目管理等文件。

## （四）评价原则、评价方法

### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员与项目承担单位没有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给委托方，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。评价工作人员对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

## 2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况及预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

### （五）绩效评价指标体系

#### 1. 指标体系设计的总体思路

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对老干部综合业务费项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由4个一级指标、7个二级指标、32个三级指标组成的指标体系。

#### 2. 绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

#### （六）评价人员组成

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

评价人员由市委老干部局工作人员和外聘专业人员组成。

#### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1.评价准备阶段。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2.非现场评价阶段。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3.现场评价阶段。评价组赴主管部门、项目实施部门（单位）开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4.分析总结阶段。根据现场评价意见和相关调研记录，撰写

《老干部综合业务费项目绩效评价报告》，针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。4月14日前报送绩效评价报告初稿，根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

#### **四、评价结论及分析**

##### **综合评价结论（附相关评分表）**

经综合评价，2025年老干部综合业务活动的绩效综合绩效评价等级为“优”。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

项目立项及实施，均通过局机关局务会集体讨论，民主决策通过。

##### **（二）项目过程情况**

项目实施过程中，各科室各司其职，提早谋划、提前研判，科学制定项目实施方案，细化操作流程，严格把握资金审批和使用。春节走访慰问老干部和老干部文体活动如期开展，及时把党和政府的关心关爱传递到每一位离退休干部，达到了预期效果。

### （三）项目产出情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                                             | 年度指标值 | 8月份完成情况 | 全年预计完成情况 |
|------|------|--------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建老干部发挥作用平台、助力经济高质量发展、乡村振兴、黄河国家重大战略、文明创建等各项活动次数  | ≥5次   | 4次      | 5次       |
|      |      | 走访慰问一般离休干部人数（春节慰问）                               | ≥120人 | 118人    | 118人     |
|      |      | 走访慰问厅级离退休干部人数（春节慰问）                              | ≥80人  | 74人     | 74人      |
|      |      | 老干部服务管理大型活动次数                                    | ≥2次   | 1次      | 2次       |
|      |      | 老干部服务管理中小型活动次数                                   | ≥2次   | 1次      | 2次       |
|      |      | 老干部服务管理活动老干部参与人数                                 | ≥200人 | 180人    | 240人     |
|      |      | 老干部工作调研宣传活动次数                                    | ≥10次  | 8次      | 10次      |
|      | 质量指标 | 走访慰问一般离休干部（春节慰问）落实率                              | 100%  | 100%    | 100%     |
|      |      | 走访慰问厅级离退休干部（春节慰问）落实率                             | 100%  | 100%    | 100%     |
|      |      | 老干部服务管理活动参与度                                     | ≥90%  | 97%     | 97%      |
|      |      | 老干部工作调研宣传活动满意度                                   | ≥95%  | 95%     | 95%      |
|      |      | 搭建老干部发挥作用平台、助力经济高质量发展、乡村振兴、黄河国家重大战略、文明创建等各项活动落实率 | ≥99%  | 100%    | 100%     |
|      | 时效指标 | 走访慰问一般离休干部（春节慰问）及时率                              | 100%  | 100%    | 100%     |
|      |      | 走访慰问厅级离退休干部（春节慰问）及时率                             | 100%  | 100%    | 100%     |
|      |      | 开展老干部服务管理活动及时率                                   | ≥95%  | 100%    | 100%     |
|      |      | 老干部工作调研宣传活动及时率                                   | ≥95%  | 100%    | 100%     |
|      |      | 搭建老干部发挥作用平台、助力经济高质量发展、乡村振兴、黄河国家重大战略、文明创建等各项活动及时率 | ≥95%  | 100%    | 100%     |

#### （四）项目效益情况

|      |         |                           |      |      |      |
|------|---------|---------------------------|------|------|------|
| 效益指标 | 经济效益指标  |                           | 无    | 无    | 无    |
|      | 社会效益指标  | 落实老干部政策待遇，助推尊老、爱老、敬老风气    | 有效落实 | 有效落实 | 有效落实 |
|      |         | 提升文化养老质量                  | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 |
|      |         | 提高工作效率，保障老干部服务工作更好开展      | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 |
|      |         | 满足老干部文化养老需求               | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 |
|      |         | 提升老干部精神面貌                 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 |
|      |         | 提高工作效率，保障老干部服务工作更好开展      | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 |
|      | 可持续影响指标 | 持续提升离退休干部满意度、提升离退休干部生活幸福感 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 |

#### 六、项目主要经验及做法

为了更大程度提升老干部的幸福感和满意度，在开展春节走访慰问离退休干部活动过程中，不仅要给离退休干部送去物质关怀，更要手拉手、心连心，坐下来俯下身子和老干部拉拉家常，谈谈心里话，给他们送去精神上的慰藉，这体现党和政府对他们的身心关怀，也是对他们过往努力和付出的肯定。在组织老干部开展文体活动时，加强党建引领，围绕红色主题开展系列活动，强化老干部“退休不褪色、离岗不离党”意识，展示老干部风采，引导老干部为党和人民事业贡献正能量。

#### 七、存在的问题及原因分析

存在问题：绩效目标编制不够明确、预算执行率较低。

原因分析：财务工作人员专业化程度不够，部分活动较为集中，导致预算执行率较低。

## 八、意见建议

### （一）进一步提高绩效目标编制的科学化水平

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度项目的完成情况，结合实际情况，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，促进财政资金使用效益。

### （二）建立专业化人才队伍

加强单位财务管理培训，选拔有财务专业背景的人员进入工作队伍，提高本单位的财务管理科学化水平。

（三）进一步加强对项目的预算执行监测工作，保证项目完成率。