# 2025年度中共菏泽市定陶区委老干部局部门决算

# 目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇；

（二）制订和参与制订我区老干部工作有关政策、规定；

（三）对全区老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为区委、区政府决策提供依据；

（四）做好离休干部来信来访工作，定期组织老干部参观经济社会建设；

（五）组织好春节及其他重大节日走访慰问老干部活动；

（六）协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作；

（七）做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作；

（八）协同组织部门抓好老干部党支部建设；

（九）组织引导老干部在经济社会建设中发挥作用；

（十）宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型；

（十一）指导老干部活动中心、老年大学开展好工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动；

（十二）组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化；

（十三）完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

## 二、机构设置

本单位无内设机构。

# 第二部分

# 2025年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 267.63 | 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 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 267.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 267.63 | **本年支出合计** | 58 | 267.63 |
| 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 | 267.63 | **总计** | 62 | 267.63 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 267.63 | 267.63 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.63 | 267.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.27 | 107.27 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 107.27 | 107.27 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 160.36 | 160.36 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 160.36 | 160.36 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 267.63 | 66.58 | 201.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.63 | 66.58 | 201.05 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.27 | 66.58 | 40.69 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 107.27 | 66.58 | 40.69 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 160.36 | | 160.36 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 160.36 | | 160.36 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 267.63 | 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 | 267.63 | 267.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 267.63 | 本年支出合计 | 59 | 267.63 | 267.63 | | |
| 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 | 267.63 | 总计 | 64 | 267.63 | 267.63 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 267.63 | 66.58 | 201.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.63 | 66.58 | 201.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.27 | 66.58 | 40.69 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 107.27 | 66.58 | 40.69 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 160.36 | | 160.36 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 160.36 | | 160.36 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 16.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 6.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 7.65 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | | 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 | | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 50.52 | 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 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50.52 | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.34 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 50.52 | 公用经费合计 | | | | | 16.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共菏泽市定陶区委老干部局　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为267.63万元。与2024年相比，收、支总计各增加121.9万元，增长83.65%。主要是本部门2025年度增加离休两费省级转移支付资金项目，导致收、支总计较上年度有所增加。

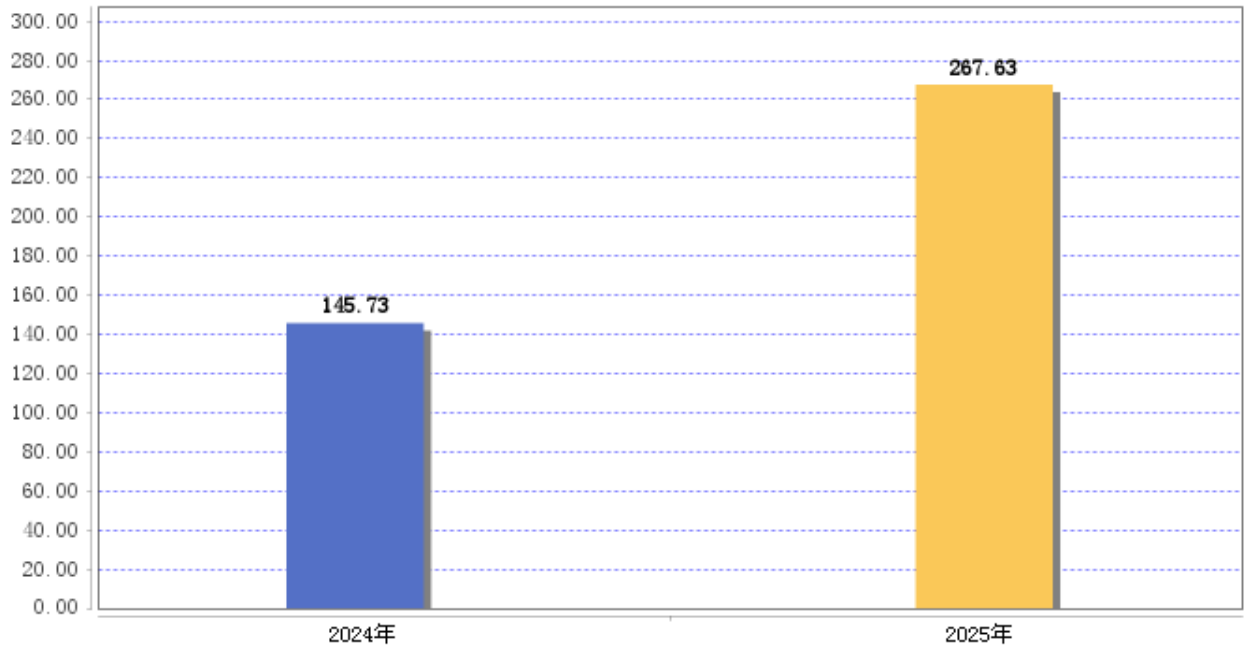


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计267.63万元，其中：财政拨款收入267.63万元，占100%。

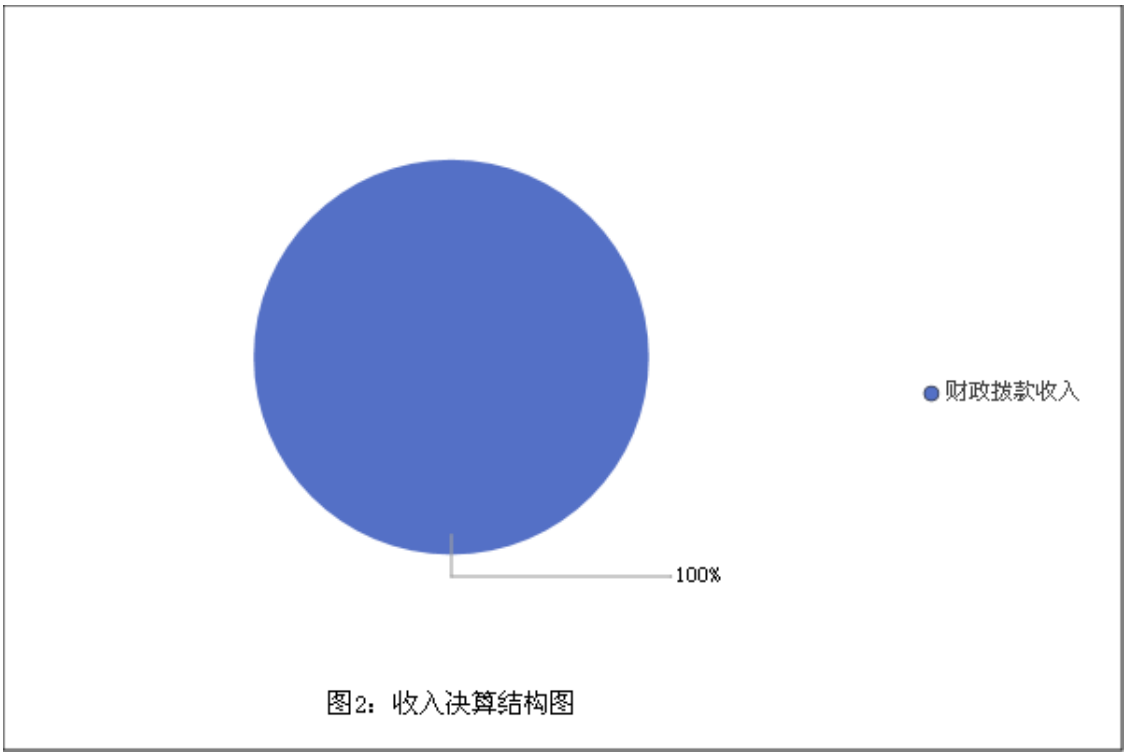

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入267.63万元。与2024年度相比，增加121.9万元，增长83.65%。主要是本部门2025年度增加离休两费省级转移支付资金项目，导致财政拨款收入较上年度有所增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计267.63万元，其中：基本支出66.58万元，占

24.88%；项目支出201.05万元，占75.12%。

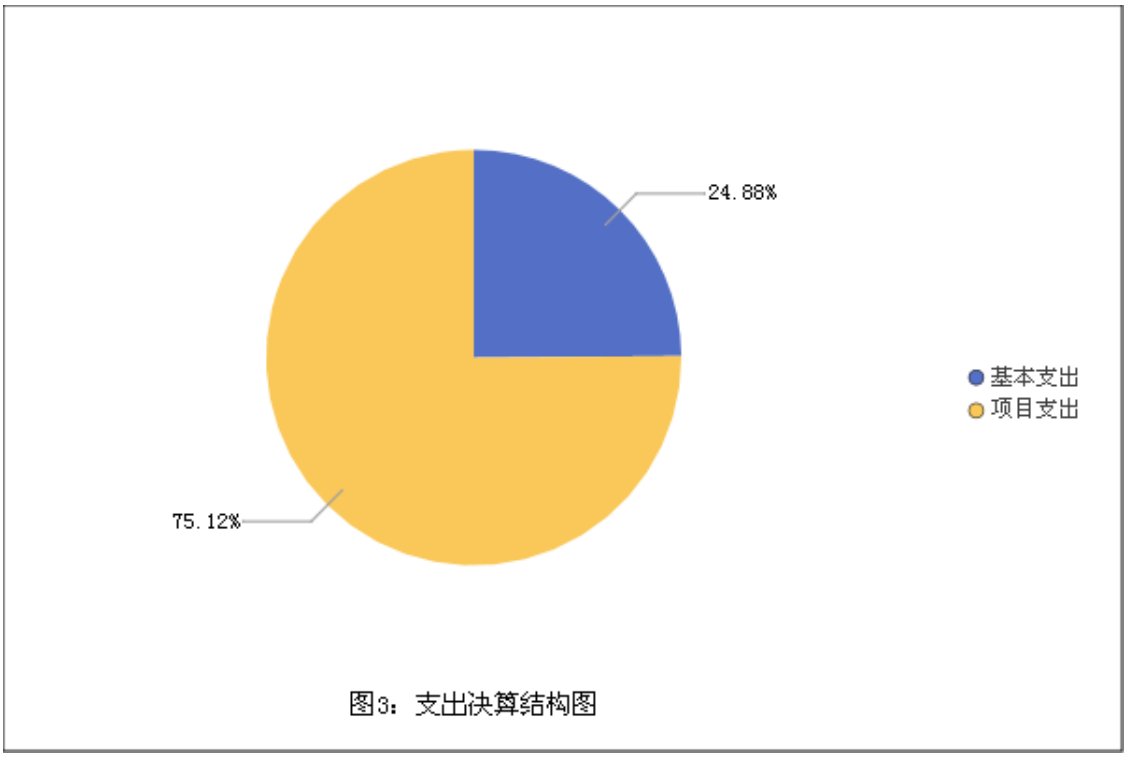


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出66.58万元。与2024年度相比，减少67.15万元，下降50.21%。主要是本年度部分离退休干部服务管理经费在项目支出中列支，导致基本支出较上年度有所减少。

2.项目支出201.05万元。与2024年度相比，增加189.05万元，增长1575.42%。主要是本年度增加离休两费省级转移支付资金项目支出，导致项目支出较上年度有所增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为267.63万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加121.9万元，增长83.65%。主要是本部门2025年度增加离休两费省级转移支付资金项目，导致财政拨款收、支总计较上年度有所增加。

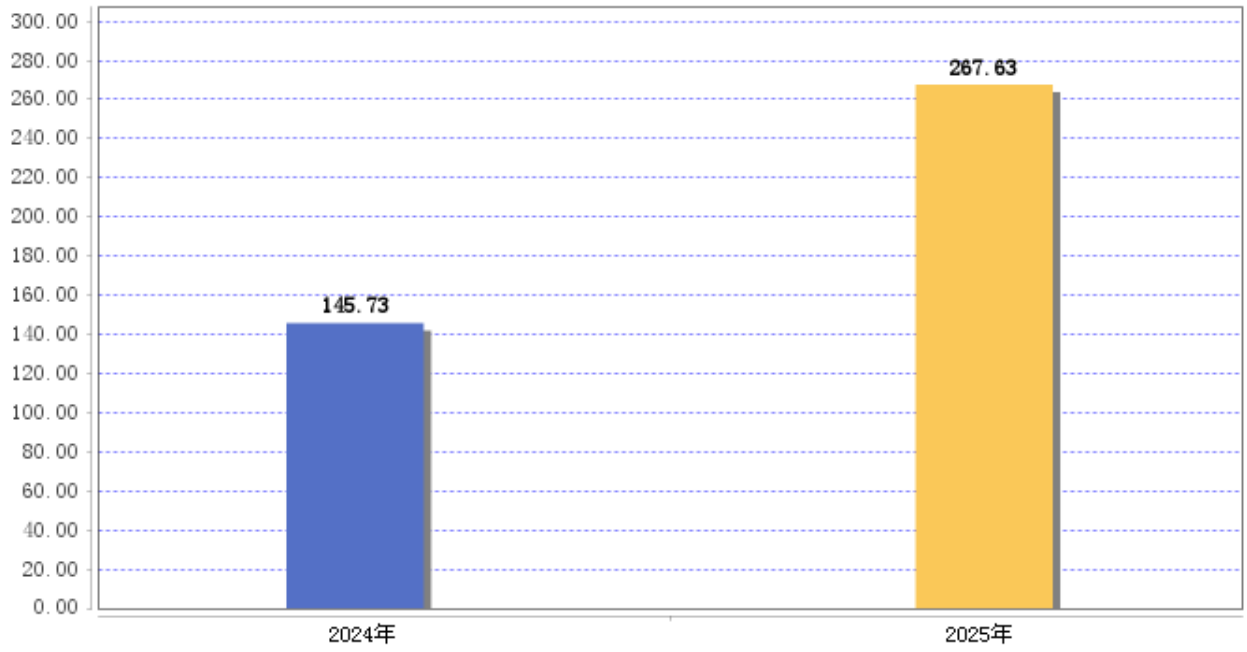

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他社会保障和就业支出，2025年度决算数为160.36万元，占财政拨款支出总额的59.92%，主要用于提高离退休老干部生活质量，保障离退休干部队伍稳定等方面。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出267.63万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.9万元，增长83.65%。主要是本部门2025年度增加离休两费省级转移支付资金项目，导致一般公共预算财政拨款支出较上年度有所增加。

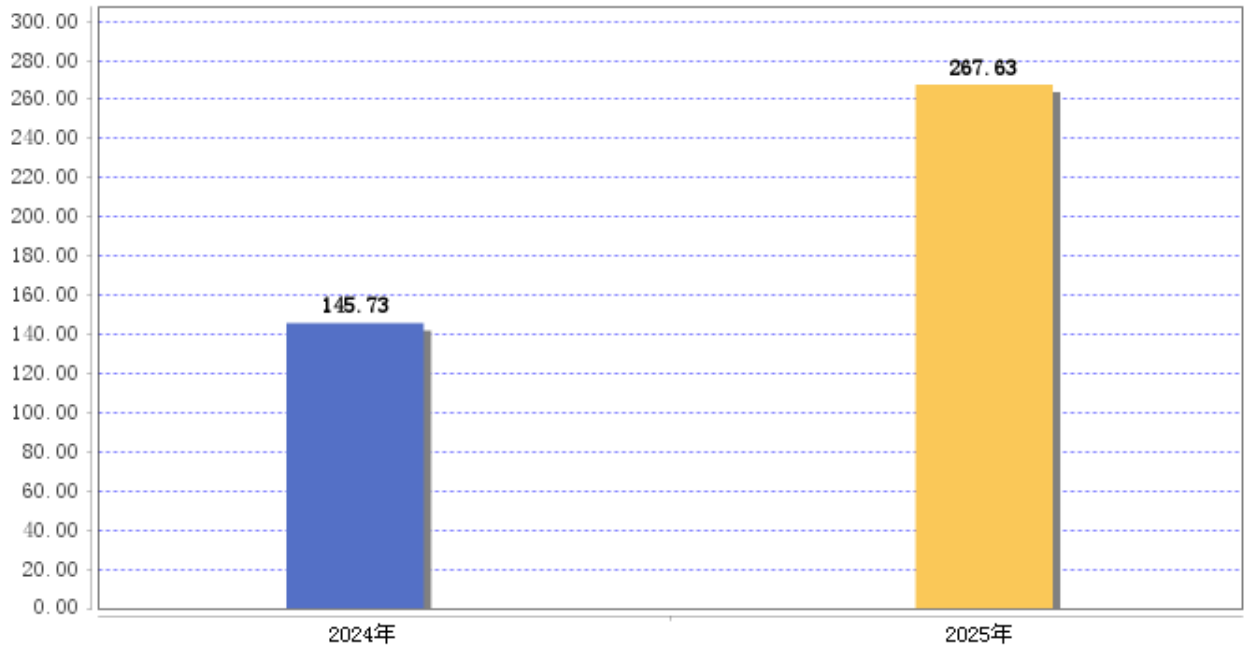


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出267.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出267.63万元，占100%。

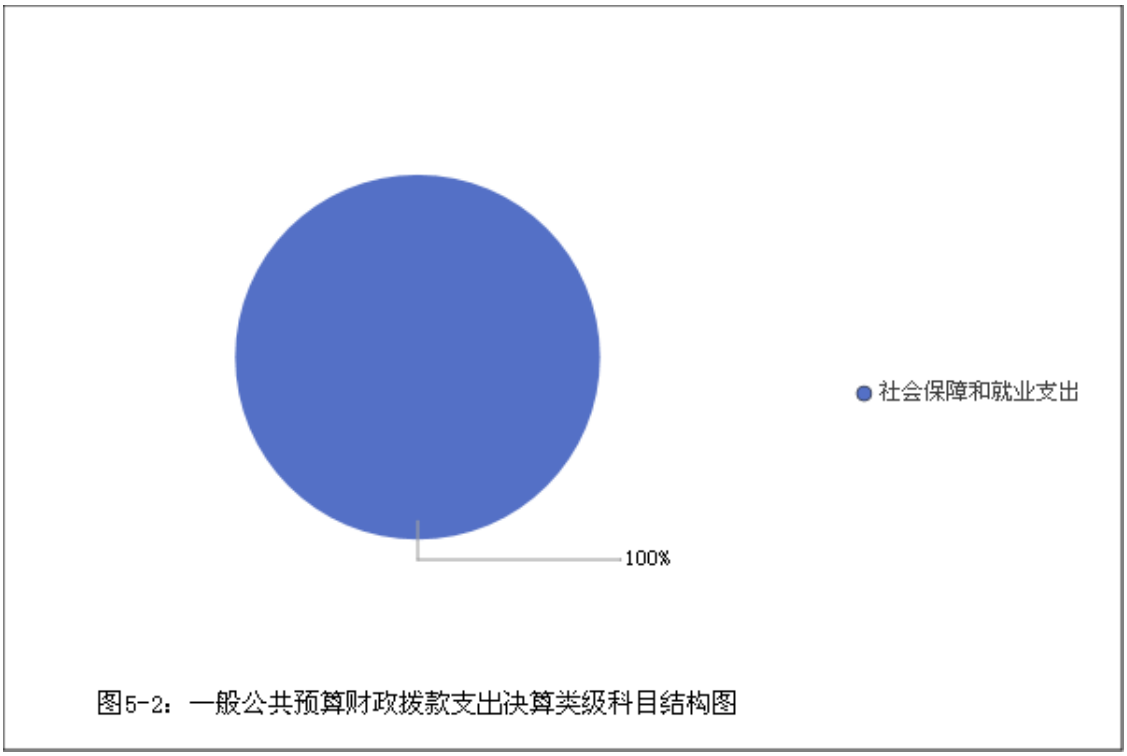


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.91万元，支出决算为267.63万元，完成年初预算的66.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极响应过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压缩一般性支出，导致决算数小于年初预算数。其中：

1. 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307.91万元，支出决算为107.27万元，完成年初预算的34.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是积极响应过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压缩一般性支出。

2. 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92万元，支出决算为160.36万元，完成年初预算的174.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加74万元省离休“两费”补助资金，导致决算数大于年初预算数。

## 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66.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费50.52万元，主要包括：医疗费补助等。

公用经费16.07万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中共菏泽市定陶区委老干部局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出16.07万元，比年初预算数减少3.84万元，下降19.29%，主要原因是积极响应过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共菏泽市定陶区委老干部局组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目3个，涉及预算资金212.69万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“离退休干部服务管理经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉

及预算资金38.69万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共菏泽市定陶区委老干部局2025年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本达到预期设定的项目绩效目标。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“离休两费省级转移支付资金”“离退休干部服务管理经费”等3个项目的绩效自评表。

1.春节慰问老干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，保障了老干部政治生活待遇有效落实，提高了老干部服务管理工作水平。

2.离休两费省级转移支付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98.30分。全年预算数为166.00万元，执行数为154.36万元，完成预算的92.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，提高了离休干部生活质量，保障了离休干部队伍稳定。

3.离退休干部服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.00分。全年预算数为38.69万元，执行数为38.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，预

算编制科学，资金分配合理；二是项目管理运行机制比较健全；三是产出情况良好，取得了一定的社会效益，确保了老干部两项待遇及时落实到位，保障了老干部队伍稳定。

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

（三）重点绩效评价结果。“离退休干部服务管理经费”项目，绩效评价等级为“优”。

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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。

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

# 第五部分

# 附件

# 2025年度项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中共菏泽市定陶区委老干部局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---|---|---|---|---|
| **区本级支出项目绩效自评** | | | | |
| 1 | 春节慰问老干部经费 | 中共菏泽市定陶区委老干部局 | 100.00 | 优 |
| 2 | 离休两费省级转移支付资金 | 中共菏泽市定陶区委老干部局 | 98.30 | 优 |
| 3 | 离退休干部服务管理经费 | 中共菏泽市定陶区委老干部局 | 97.00 | 优 |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">春节慰问老干部经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共菏泽市定陶区委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市定陶区委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">春节慰问老干部经费用于2025年春节走访慰问全区离休干部和县级实职退休干部，保障老干部政治生活待遇有效落实，达到提高老干部服务管理工作水平目的。</td><td colspan="5">春节慰问老干部经费用于2025年春节走访慰问全区离休干部和县级实职退休干部，</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>慰问老干部经费总支出</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>慰问老干部人均支出</td><td>≤0.2万元</td><td>0.2万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>慰问老干部人数</td><td>≥70人</td><td>70人</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>集中慰问老干部次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>慰问工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经费使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>慰问工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保障老干部两项待遇落实</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>提高服务老干部水平</td><td>较上一年度提高</td><td>较上一年度提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>走访慰问老干部工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老干部满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">离休两费省级转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共菏泽市定陶区委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市定陶区委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>92</td><td>166</td><td>154.36</td><td>10</td><td>92.99%</td><td colspan="2">9.30</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>166</td><td>154.36</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>92</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">离休两费省级转移支付资金用于支付离休干部药费。使离休干部药费及时足额报销，提高离休干部生活质量，保障离休干部队伍稳定。</td><td colspan="6">离休两费省级转移支付资金用于支付离休干部药费。使离休干部药费及时足额报销，提高离休干部生活质量，保障离休干部队伍稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>资金总支出数</td><td>≤92万元</td><td>154.36万元</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2">年中追加74万元省离休“两费”补助资金，未及时调整成本指标</td></tr>
<tr><td>离休干部药费人均支出数</td><td>≤2.7万元</td><td>2.7万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障离休干部数量</td><td>≥35人</td><td>35人</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>报销药费类别</td><td>≥2类</td><td>2类</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>离休干部药费报销完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高离休干部晚年生活质量</td><td>较上一年度提高</td><td>较上一年度提高</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>离休干部药费报销机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离休干部满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.30</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">离退休干部服务管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共菏泽市定陶区委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共菏泽市定陶区委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>38.69</td><td>38.69</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>38.69</td><td>38.69</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">离退休干部服务管理经费用于老干部走访慰问 、查体、老干部组织活动及老干部党组织建设等工作开支 ，确保老干部两项待遇及时落实到位，保障老干部队伍稳定，达到推动老干部工作水平再上新台阶的目标 。</td><td colspan="4">离退休干部服务管理经费用于老干部走访慰问 、查体、老干部组织活动开支，确保老干部两项待遇及时落实到位，保障老干部队伍稳定，推动老干部工作水平再上新台阶的目标 。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">经费支出总控制数</td><td>≤57.67万元</td><td>38.69万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">走访慰问老干部及组织老干部开展活动经费支出</td><td>≤43.65万元</td><td>38.69万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部党组织建设经费支出</td><td>≤14.02万元</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>厉行节约，压减开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">走访慰问老干部人次</td><td>≥200人次</td><td>200人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">集中走访慰问老干部次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织老干部开展活动次数</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部党组织开展主题党日活动次数</td><td>≥12次</td><td>12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工作计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费使用准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高服务管理老干部工作水平</td><td>较上一年提高</td><td>较上一年提高</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障老干部“两项”待遇落实</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提高老干部党组织服务党员水平</td><td>较上一年提高</td><td>较上一年提高</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">服务管理老干部工作机制健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部党组织工作制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老干部满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">97.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件2：

区级政策和项目支出绩效部门评价报告

# 离退休干部服务管理经费项目
# 支出绩效评价报告

2026年05月

# 目　录

正文 ..... 1
一、项目基本情况 ..... 1
（一）项目立项 ..... 1
（二）项目预算 ..... 1
（三）项目计划实施内容 ..... 2
（四）项目组织管理 ..... 2
1、项目实施部门及职责 ..... **错误！未定义书签。**
2、项目管理实施流程 ..... **错误！未定义书签。**
二、项目绩效目标 ..... 2
三、评价基本情况 ..... 2
（一）评价目的 ..... 3
（二）评价对象与范围 ..... 3
1、评价对象 ..... 3
2、评价范围 ..... 3
（三）评价依据 ..... 3
（四）评价原则、评价方法 ..... 4
1.评价原则 ..... 4
2.评价方法 ..... 5
（五）绩效评价指标体系 ..... 5
1、指标设计思路 ..... 5
2、指标设计依据 ..... 6
3、权重设计思路 ..... 6
4、评价标准 ..... 6
5、绩效评价级次 ..... 7
6、指标体系、各项指标定义、评分标准和评分细则 ..... 7
（六）评价人员组成 ..... 7
（七）绩效评价工作过程 ..... 8
1、前期准备 ..... 8
2、组织实施 ..... 8
3、评价报告撰写 ..... 9
四、评价结论及分析 ..... 9
（一）综合评价结论 ..... 9
（二）非现场评价情况分析 ..... 10
（三）现场评价评价情况分析 ..... 11
五、绩效评价指标分析 ..... 12
（一）项目决策情况 ..... 12
（二）项目过程情况 ..... 13
（三）项目成本情况 ..... 14
（四）项目产出情况 ..... 14
（五）项目效益情况 ..... 15
六、 项目主要经验及做法 ..... 16

# 正 文

一、项目基本情况

（一）项目立项

当前我国人口老龄化加剧，离退休干部作为特殊老年群体，在工作生活经历、经济条件、身体状况等方面与普通人群存在明显差异，其队伍结构、思想观念等也面临新变化；在老干部党支部建设中，通过多种举措提升了老干部的思想认识与获得感，而老干部作为党和国家的宝贵财富，为国家发展立下不朽功勋，关心关爱老干部、解决其实际困难是党和国家的责任义务，做好老干部服务工作也具有重要意义；针对老干部的健康与综合服务需求，开展早期查体、建立健康档案可有效保障其身体健康。

本次“离退休干部服务管理经费项目”，正是立足我区老干部服务保障工作的实际需求设立，项目由中共菏泽市定陶区委老干部局牵头实施，为全区纳入服务保障范围的离退休干部提供免费健康查体、建立专属健康档案，并配套提供健康咨询、日常保健指导服务，项目立项符合国家及省市关于做好新时代离退休干部服务工作的相关要求，经过完整的立项申报与审核审批流程，立项程序规范，立项依据充分。

（二）项目预算

离退休干部服务管理经费项目申请预算资金57.67万元，主要用于老干部走访慰问、查体、老干部组织活动及老干部党组织

建设等工作开支。均为一般公共预算财政拨款，无上年结转资金及其他资金。

（三）项目计划实施内容

本项目预算资金专项用于走访慰问老干部200人、组织老干部开展活动及开展主题党日活动，确保老干部两项待遇及时落实到位，保障老干部队伍稳定，达到推动老干部工作水平再上新台阶的目标。

（四）项目组织管理

项目主管部门为中共菏泽市定陶区委老干部局，负责审核监督使用情况。项目具体实施过程中，明确经费使用管理制度，经费支出严格按照财务管理制度执行，专款专用，支出审批流程规范，确保每一笔资金都用到老干部服务保障的关键环节，全程接受财政、审计等部门的监督检查。在项目推进的各环节，区委老干部局专门成立项目工作小组，明确分工职责，提前梳理年度服务计划，分阶段推进健康查体、走访慰问、主题活动等各项工作，定期对项目进展、资金使用情况开展内部自查，及时调整优化工作安排，保障各项服务按计划有序落地，切实保障项目服务质量符合离退休干部的实际需求。

二、项目绩效目标

通过开展离退休干部服务管理经费项目，完成走访慰问老干部200人，集中走访慰问老干部2次，组织老干部开展活动12次，老干部党组织开展主题党日活动12次，确保了老干部两项待遇及

时落实到位，保障了老干部队伍稳定，推动了老干部工作水平再上新台阶的目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的

从项目资金使用的决策、过程、成本、产出、效益角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解离退休干部服务管理经费项目目标完成情况和资金使用情况，总结经验，发现问题，改进工作，提高财政资金的使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

（二）评价对象与范围

1、评价对象

本次评价对象为离退休干部服务管理经费资金57.67万元。

2、评价范围

项目绩效目标完成情况及预算资金执行情况。主要包括组织离退休干部服务管理经费资金的决策情况、资金投入及管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的绩效情况、服务对象满意度等。

（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》（菏政办字〔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.菏泽市定陶区财局《关于开展2025年度政策和项目支出绩效自评工作的通知》（菏定财绩〔2026〕3号）

7.其他项目相关资料

（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。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。绩效评价指标体系表中各指标的设置及其权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，结合项目特性、调研情况等确定。

（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。

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、指标设计思路

指标的设定紧密围绕评价对象，全面反映项目决策、项目过

程、成本、项目产出和效益，选取最具代表性、最能直接反映成本、产出和效益的核心指标，确保精简实用，指标内涵符合明确、具体、可衡量的标准，数据及佐证材料采集、获得遵循可操作性原则。

2、指标设计依据

此次绩效评价共性指标设计依据为财政部《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《菏泽市区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，本次评价针对项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由5个一级指标、12个二级指标、24个三级指标组成的指标体系。

3、权重设计思路

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，本次评价权重设计为项目决策分值 15 分，过程分值 25 分，成本分值 5 分，产出分值 25 分，效益分值 30 分，总分值 100 分。因本项目为经常性延续性项目，重点关注项目的成本、产出和效果，权重占 60%。

4、评价标准

本项目绩效指标评价标准采用计划标准，从项目预先制定的目标、计划、预算等方面作为评价标准，对绩效指标完成情况进行分析比较。

5、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。

6、指标体系、各项指标定义、评分标准和评分细则

本次指标体系共设计一级指标5个，二级指标12个，三级指标24个。决策指标包含项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标；过程指标包含资金管理指标和组织实施指标；成本指标包括经济成本指标，产出指标包括产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标，效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标。（详见附件：项目绩效评价指标体系）

（六）评价人员组成

表1.评价组成员列表

| 姓名 | 单位 | 职务 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴中伟 | 中共菏泽市定陶区委组织部 | 局长 | 项目负责人，评价方案、评价指标体系、评价报告的总体控制， |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 项目质量复核。 |
| 孙秀娟 | 中共菏泽市定陶区委老干部局 | 老干部工作办公室主任 | 制定项目绩效评价方案、绩效评价指标体系、评价报告的撰写 |
| 郭祥珍 | 中共菏泽市定陶区委老干部局 | 科员 | 现场核查、调研访谈、社会调查与分析，核查书面资料，资金拨付合规性分析，配合外部专家进行合规性分析 |

（七）绩效评价工作过程

1、前期准备

2025 年 5 月 11 日，组建绩效评价工作小组，由吴中伟任组长。5 月 12-13 日，开展前期调研、梳理项目相关资料、设计评价指标体系、确定评价方法和评价范围等工作。

2、组织实施

内部培训。5 月 14 日，评价工作组举办内部培训会议，对评价工作安排、工作纪律、工作注意事项等进行布置说明，初步讨论评价重点、评价指标体系，形成初步评价工作思路。

现场评价。2025 年 5 月 15 日—5 月 18 日，评价工作组在全面覆盖的基础上，综合考虑项目特点实施现场评价并同步开展满意度调查。

非现场评价。对除现场评价之外的其他相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析和评价，对发现的问题进行讨论确认，对指标体系及评分标准进行细化完善。

综合论证会。在综合评价基础上，评价工作组于 5 月 19 日

组织召开论证会。讨论指标体系、问题清单等内容，对评价报告的完整性、逻辑性、合理性、充分性及所提意见建议的针对性、可操作性、可实现程度等征求意见。

3、评价报告撰写

5 月 21 日-5 月 22 日，根据讨论意见，进一步实施评价程序，撰写评价报告，5 月 26 日，出具绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过分析离退休干部服务管理经费项目绩效目标和指标完成情况，对该项目从决策、过程、成本、产出、效果五方面进行评价，2025 年离退休干部服务管理经费项目综合得分 98.6 分，评价等级为“优”，达到预期设定的项目绩效目标。

其中：

决策15分，通过查看项目相关资料，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理、指标明确、资金投入与实际产出匹配度高。

过程 23.6 分，通过查看财务账簿、凭证和项目资料，由于本年度部分资金未及时下达，资金到位率 67.09%；资金使用中，严格按照预算资金使用范围执行，资金实际用途与年初预算资金申请内容一致；该项目制定有相应的财务和业务管理制度，有效保障了项目的顺利实施，项目的实施能够按照各项管理制度进行执行。

成本5分，本项目资金支付金额在财政安排预算资金内，成本节约率较高。

产出25分，通过查看项目资料，项目在产出数量、产出质量、产出时效方面均符合预期计划目标值。

效益30分，经过分析，项目的实施能够产生良好的社会效益，开展离退休干部服务管理经费项目用于老干部走访慰问、查体、老干部组织活动及老干部党组织建设等工作开支，确保老干部两项待遇及时落实到位，保障老干部队伍稳定，达到推动老干部工作水平再上新台阶的目标。通过满意度调查，各单位和基层组织对项目的实施给予了一致好评，满意度效果良好。

表2.项目绩效评价指标评价得分表

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 决策 | 15 | 15 | 100.00% |
| 过程 | 25 | 23.6 | 94.40% |
| 成本 | 5 | 5 | 100.00% |
| 产出 | 25 | 25 | 100.00% |
| 效益 | 30 | 30 | 100.00% |
| 综合得分 | 100 | 98.6 | 98.60% |
| **绩效级别评价** | **优** | | |

（二）非现场评价情况分析

针对项目立项、绩效目标、资金投入与管理、成本、可持续影响等指标，评价组通过资料收集、数据分析及汇总进行非现场

评价。经统计分析，非现场评价指标分值43分，综合得分41.6分。非现场评价指标得分详见下表：

表3.非现场评价指标得分表

| 序号 | 非现场评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|
| 小　计 | | 43 | 41.6 | 96.74% |
| 1 | 项目立项 | 6 | 6 | 100.00% |
| 2 | 绩效目标 | 6 | 6 | 100.00% |
| 3 | 资金投入 | 3 | 3 | 100.00% |
| 4 | 资金管理 | 13 | 11.6 | 89.23% |
| 5 | 成本 | 5 | 5 | 100.00% |
| 7 | 可持续影响 | 10 | 10 | 100.00% |

（三）现场评价评价情况分析

针对组织实施、项目产出数量、质量、时效和社会效益、满意度等指标，评价组通过调研、交流座谈等方式进行现场评价。经统计分析，现场评价指标分值57分，综合得分57分。现场评价指标得分详见下表。

表4.现场评价指标得分表

| 序号 | 现场评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|
| 小计 | | 57 | 57 | 100.00% |
| 1 | 组织实施 | 12 | 12 | 100.00% |
| 2 | 产出数量 | 8 | 8 | 100.00% |
| 3 | 产出质量 | 9 | 9 | 100.00% |

| 序号 | 现场评价指标 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 产出时效 | 8 | 8 | 100.00% |
| 5 | 社会效益 | 10 | 10 | 100.00% |
| 6 | 满意度 | 10 | 10 | 100.00% |

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项6分，该指标评价得6分，得分率100%。

该指标分值6分，得6分。本项目为年初预算项目，评价认为，该项目立项程序规范，按照规定的程序申请设立，符合主管部门发展规划和重点建设工作范围，发挥好离退休干部党组织服务党员、服务社会、服务发展的作用组织引导老同志弘扬中国精神、是该项目最终目标。

2.绩效目标6分，该指标评价得6分，得分率100%。

（1）绩效目标合理性得3分。一是，绩效目标相关性得2分，得分率100%。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合国家相关文件要求；二是绩效目标匹配性得1分，得分率100%。项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效目标明确性得3分。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

3.资金投入3分，该指标评价评价3分，得分率100%。

本项目资金投入38.69万元，全区离退休干部服务管理经费由定陶区财政局同意列入老干部年度预算。主要用于老干部走访慰问、查体、老干部组织活动及老干部党组织建设等工作开支，不断提高老干部党建工作积极性，保障老干部党支部工作顺利开展，推动老干部党建工作取得新成绩。预算编制科学性得3分。预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1.资金管理13分，该指标评价得11.6分，得分率89.23%。

（1）资金到位率指标得2.6分。本项目已按照行政事业单位规定程序完成预算申请，申请项目预算资金57.67万元，实际到位资金38.69万元，资金到位率为67.09%，因资金未全部到位扣1.4分。

（2）预算执行率得4分。本年度预算资金共完成支付38.69万元，预算执行率100.00%。

（3）资金使用合规性得5分。本项目资金拨付流程完整，审批程序与手续齐全，资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及相关专项资金管理办法的规定，未将项目资金挪用于其他用途，也不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金使用合法合规。

2.组织实施12分，该指标评价得12分，得分率100%。

（1）管理制度健全性得6分。

本项目已制定完善的项目实施管理制度和财务管理制度，明确了项目实施流程、资金使用规范、责任分工等相关要求，制度内容完整、健全，符合相关管理规定，因此得满分6分。

（2）制度执行有效性得6分。

项目开展全过程严格按照既定制度执行，重大事项均通过“三重一大”议事决策机制研究审定，预算申报、资金拨付、政府采购、合同签订等各环节均按对应制度要求规范操作，执行流程清晰、责任落实到位，未出现违反制度要求的操作行为，实际执行与制度要求高度契合，因此该项指标得满分6分。

（三）项目成本情况

经济成本5分，该指标评价得5分，得分率100%。

本单位为完成工作目标，计划安排项目资金57.67万元，实际支出38.69万元，实际支出小于预算安排资金，成本控制严格，所有支出均严格按照预算批复金额安排，未超预算开展项目，也未出现虚增成本等问题，成本管理规范可控，符合项目成本管控要求。按照评分标准，该项得满分。

（四）项目产出情况

1.产出数量8分，该指标评价得8分，得分率100%。

本项目计划走访慰问老干部人次200人，实际走访慰问200人，实际完成率100%；计划集中走访慰问老干部次数2次，实际集中走访慰问2次，实际完成率100%；计划组织老干部开展活动

次数12次，实际组织老干部开展活动12次；计划老干部党组织开展主题党日活动次数12次，实际组织开展主题党日活动次数12次；经加权计算，产出数量综合实际完成率为100%，按照评分标准，该项得满分。

2.产出质量9分，该指标评价得9分，得分率100%。

年度工作计划完成率、经费使用准确率均达 100%，走访慰问慰问品发放到位，未出现错发、漏发情况；老干部活动组织有序，参与活动的老干部满意度较高；主题党日活动按要求规范开展，活动记录完整，符合党组织活动开展标准，各项产出质量均达到项目预定的质量要求，按照评分标准，该项得满分。

3.产出时效8分，该指标评价得8分，得分率100%。

各项工作按时完成，经费及时支付，工作完成及时率、经费支付及时率均为 100%。各项任务均严格按照年初制定的项目推进时间节点推进，走访慰问、老干部活动、主题党日活动等均未出现超时延误情况，完全符合项目预设的时效要求，按照评分标准，该项得满分。

（五）项目效益情况

1.社会效益10分，该指标评价得10分，得分率100%。

通过常态化开展走访慰问、组织适宜的老干部活动，充分保障老干部共享发展成果，切实提升了老干部的归属感与幸福感，有效凝聚了老同志的力量，切实发挥了离退休党组织的政治引领

作用，取得了良好的社会效应，完全达到项目预期的社会效益目标，因此按照评分标准该项得满分。

2.可持续影响10分，该指标评价得10分。得分率100%。

建立常态化联系、服务老同志的工作模式，确保各项对老干部的关怀服务能够长期稳定落实，不会因工作调整出现断档，能够持续为离退休干部提供贴心服务，持续巩固党组织在离退休群体中的向心力，长期发挥离退休党组织的作用，符合项目可持续发展的预期要求，因此按照评分标准该项得满分。

3.满意度10分，该指标评价得10分，得分率100%。

本项目实施过程中，各项服务开展均符合政策要求，且贴合离退休干部的实际需求。受访老干部对走访慰问安排、活动组织内容均给出高度评价，整体服务质量完全达到项目设定的满意度要求，受访老干部满意度达92%，因此按照评分标准，该项得满分。

## 六、项目主要经验及做法

坚持政治引领，精准定位项目方向。始终立足离退休干部作为党和国家宝贵财富的核心定位，严格遵循国家及省市关于新时代离退休干部服务工作的相关政策要求，将项目立项、实施与老干部“两项待遇”落实紧密结合，聚焦老干部健康保障、情感关怀、组织建设等核心需求，确保项目实施不偏离政策导向、不脱离老干部实际，为项目高质量推进奠定了坚实基础。

## 七、存在的问题及原因分析

结合项目绩效评价全过程及各项指标完成情况，尽管项目综合评价等级为“优”，但仍存在一些细节问题，主要集中在资金管理和服务精细化程度两个方面，具体问题及原因分析如下：

（一）存在的主要问题

资金到位率偏低，影响部分服务拓展。项目申请预算资金57.67万元，实际到位资金38.69万元，资金到位率仅为67.09%，未达到100%的预期目标，导致部分计划内的个性化服务未能按计划开展，一定程度上影响了服务的全面性和深度。

（二）问题产生的原因分析

资金统筹协调不够，沟通对接不充分。资金到位率偏低主要原因是，项目主管部门与财政部门的沟通对接不够及时，对年度财政预算安排的预判不够精准，未能提前做好资金需求的充分论证和沟通协调，同时受年度财政收支统筹安排影响，部分预算资金未能按时下达，导致资金到位不及时、不足额。

## 八、意见建议

加强与财政部门的沟通对接，提前做好年度预算资金的论证和申报工作，精准预判财政预算安排情况，及时反馈项目资金需求，争取资金按时、足额下达。建立资金到位动态跟踪机制，一旦出现资金延迟到位情况，及时与财政部门沟通协调，明确资金到位时间，最大限度减少资金到位不足对项目实施的影响。

附：1.绩效评价评分表

2.问题清单

附件2:

# 离退休干部服务管理经费项目绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 评分方法 | 得分 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决策(15分) | 项目立项(6分) | 立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 每个评价要素占权重的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | 政府部门出台的相关规划和政策文件 | 自行收集 |
| | | 立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | 预算公开数据 | 自行收集 |
| | 绩效目标(6分) | 绩效目标合理性(3分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | 项目绩效目标表 | 自行收集 |
| | | 绩效目标明确性(3分) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | 项目绩效目标表 | 自行收集 |
| | 资金投入(3分) | 预算编制科学性(3分) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点:①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制。 | 每个评价要素占权重的三分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 3 | 预算编制文本材料 | 自行收集 |
| 过程(25分) | 资金管理(13分) | 资金到位率(4分) | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 市级资金到位率=(实际到位市级资金/市级预算资金)×100%。 | 评价得分=权重分*资金到位率；资金到位率低于60%,不得分。 | 2.6 | 项目财务资料 | 自行收集 |
| | | 预算执行率(4分) | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（资金使用数/实际到位数）×100%。 | 评价得分=权重分*预算执行率；预算执行率低于60%,不得分。 | 4 | 项目财务资料 | 自行收集 |
| | | 资金使用合规性(5分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； | 每个评价要素占权重的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 5 | 项目财务资料 | 自行收集 |
| | 组织实施(12分) | 管理制度健全性(6分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 每个评价要素占权重的二分之一，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。 | 6 | 项目实施单位各项管理制度 | 自行收集 |
| | | 制度执行有效性(6分) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目审计、考核、评价等资料是否齐全并及时归档； | 执行过程中的相关制度执行情况，每发现1处不合规扣除0.2分，扣完为止。 | 6 | 查阅相关业务执行手续、项目合同书、建设过程相关资料 | 自行收集、现场查看 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 评分方法 | 得分 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本（5分） | 经济成本（5分） | 成本节约率（5分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=（实际成本 / 计划成本）×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率≤100%，得5分，成本节约率＞100%，每超过10%扣1分，扣完为止。 | 5 | 项目财务资料 | 自行收集 |
| 产出(25分) | 产出数量(8分) | 走访慰问老干部人次200人次(2分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际产出数 / 计划产出数)×100%。<br>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率≥100%，得2分，实际完成率＜100%，每超过10%扣0.51分，扣完为止。 | 2 | 项目财务资料、现场勘查 | 自行收集 |
| | | 集中走访慰问老干部次数2次（2分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际产出数 / 计划产出数)×100%。<br>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率≥100%，得2分，实际完成率＜100%，每超过10%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 项目财务资料、现场勘查 | 自行收集 |
| | | 组织老干部开展活动次数12次（2分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际产出数 / 计划产出数)×100%。<br>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率≥100%，得2分，实际完成率＜100%，每超过10%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 项目财务资料、现场勘查 | 自行收集 |
| | | 老干部党组织开展主题党日活动次数12次（2分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝(实际产出数 / 计划产出数)×100%。<br>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率≥100%，得2分，实际完成率＜100%，每超过10%扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 项目财务资料、现场勘查 | 自行收集 |
| | 产出质量（9分） | 工作计划完成率（4分） | 项目实施的实际工作任务数与计划工作任务数的比率，用以反映和考核项目完成工作任务目标的实现程度。 | 实际工作任务率＝(实际工作任务数 / 计划工作任务数)×100%。<br>实际工作任务数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际完成的工作任务数量。<br>计划工作任务数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期)内计划完成工作任务的数量。 | 实际完成率≥100%，得4分，实际完成率＜100%，每超过10%扣1分，扣完为止。 | 4 | 公开的相关资料 | 自行收集 |
| | | 经费使用合规率（5分） | 反映项目资金使用的合规性、规范性，确保经费专款专用、使用有序，切实保障离退休干部相关服务工作顺利开展 | 合规率主要通过开展对象、开展范围、参与人数三项核心内容进行综合评价<br>开展对象、开展范围、参与人数三项内容均完整合规，经费使用合规率达到100%，得本项满分5分。<br>开展对象或开展范围存在不合规情况（如超出规定对象范围、超出经费使用范围），根据实际违规程度酌情扣减合规率1%-25%，对应扣减本项分值（扣减后分值=合规率×5分）。<br>开展对象、开展范围、参与人数三项评价内容中，缺少任意一项（如未明确开展对象、未界定开展范围、未统计参与人数），直接扣减合规率30%，对应扣减本项分值（扣减后分值=合规率×5分）。 | 开展对象不合规，根据实际情况酌情扣减1%-25%，三种评价内容缺少一种扣减30%。<br>指标得分=经费使用合规率*本项分值。 | 5 | 公开的相关资料 | 自行收集 |
| | 产出时效(8分) | 工作完成及时率（4分） | 反映在规定时间内完成各项工作任务的情况。 | 工作完成及时率=（按时按质完成的工作任务数量 ÷当期应完成工作任务总数量）×100%；<br>按时按质完成的工作任务数量：一定时期(本年度或项目期)内项目按时按质完成的工作任务数或提供的服务数量。<br>当期应完成工作任务总数量：一定时期(本年度或项目期)内项目计划完成工作任务数或提供的服务数量。 | 实际完成率≥100%，得4分，实际完成率＜100%，每超过10%扣1分，扣完为止。 | 4 | 项目管理机制相关材料、项目财务资料 | 自行收集 |
| | | 经费拨付及时率（4分） | 反映项目资金拨付的效率与及时性，衡量资金保障、执行进度及预算管理规范程度。 | 在计划时间内完成得8分，否则不得分。 | 评价得分=权重分*经费拨付及时率。 | 4 | 项目管理机制相关材料、项目财务资料 | 自行收集 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 评分方法 | 得分 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效益(30分) | 社会效益(10分) | 提高服务管理老干部工作及服务党员水平(5分) | 反映服务管理老干部工作及服务党员工作的影响程度。 | 能够服务管理老干部工作及服务党员工作的程度 。 | 效果显著得5分，否则酌情扣分。 | 5 | 项目管理机制相关材料 | 自行收集 |
| | | 保障老干部“两项”待遇落实（5分） | 反映对老干部政治待遇、生活待遇（简称“两项”待遇）的落实成效 | 能够保障老干部“两项”待遇落实情况。 | 效果显著得5分，否则酌情扣分。 | 5 | 项目管理机制相关材料 | 自行收集 |
| | 可持续影响（10分） | 服务管理老干部工作机制健全性（5分） | 反映服务管理老干部工作机制的健全程度。 | 制定相关制度、办法，具有切实可行长效的配套措施 。 | 效果显著得5分，否则酌情扣分。 | 5 | 项目管理机制相关材料 | 自行收集 |
| | | 老干部党组织工作制度健全性（5分） | 反映老干部党组织工作机制的健全程度。 | 制定相关制度、办法，具有切实可行长效的配套措施 。 | 效果显著得5分，否则酌情扣分。 | 5 | 项目管理机制相关材料 | 自行收集 |
| | 满意度（10分） | 老干部满意度（10分） | 老干部人员对项目实施效果的满意程度。 | 通过社会调查获取满意度比率 。老干部满意度率=满意的人数/总调查人数*100%。 | 评价得分=权重分*社会公众满意度率，满意度率低于85%，不得分。 | 10 | 社会调查 | 自行收集 |
| 合计 | | | | | | 98.5 | | |