

**2025 年度
中国共产党滕州市委员会
会办公室（汇总）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

涉密。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）部门决算包括：中共滕州市委办公室本级、滕州市信访局、中共滕州市委组织部等 12 个单位决算。

纳入中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党滕州市委员会办公室本级
2. 滕州市信访局
3. 中共滕州市委组织部
4. 滕州市老年大学
5. 中国共产党滕州市委员会统一战线工作部
6. 中国共产党滕州市委员会政法委员会
7. 中共滕州市委党史研究中心
8. 中国共产主义青年团滕州市委员会
9. 滕州市妇女联合会机关
10. 滕州市工商业联合会
11. 滕州市关心下一代工作服务中心
12. 中共滕州市委社会工作部

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,953.52	一、一般公共服务支出	32	6,860.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.60	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	9.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	522.75
	9		九、卫生健康支出	40	256.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	71.60
	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	303.49
	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	8,025.12	本年支出合计	58	8,025.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	8,025.12	总计	62	8,025.12

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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,025.12	8,025.12					
201	一般公共服务支出	6,860.99	6,860.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60					
2010301	行政运行	1.60	1.60					
20128	民主党派及工商联事务	94.61	94.61					
2012801	行政运行	49.74	49.74					
2012802	一般行政管理事务	12.05	12.05					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.82	32.82					
20129	群众团体事务	378.57	378.57					
2012901	行政运行	238.03	238.03					
2012902	一般行政管理事务	30.15	30.15					
2012999	其他群众团体事务支出	110.39	110.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,931.17	1,931.17					
2013101	行政运行	1,481.18	1,481.18					
2013102	一般行政管理事务	220.03	220.03					
2013150	事业运行	131.67	131.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	98.29	98.29					
20132	组织事务	657.46	657.46					

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
科目编码	科目名称							
2013201	行政运行	581.90	581.90					
2013202	一般行政管理事务	27.31	27.31					
2013299	其他组织事务支出	48.25	48.25					
20134	统战事务	307.65	307.65					
2013401	行政运行	301.98	301.98					
2013402	一般行政管理事务	5.67	5.67					
20139	社会工作事务	3,456.91	3,456.91					
2013901	行政运行	94.57	94.57					
2013902	一般行政管理事务	1.56	1.56					
2013999	其他社会工作事务支出	3,360.78	3,360.78					
20140	信访事务	33.01	33.01					
2014002	一般行政管理事务	14.52	14.52					
2014004	信访业务	2.44	2.44					
2014099	其他信访事务支出	16.05	16.05					
204	公共安全支出							
20402	公安							
2040299	其他公安支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	9.58	9.58					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58	9.58					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58	9.58					
208	社会保障和就业支出	522.75	522.75					
20805	行政事业单位养老支出	522.75	522.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.95	371.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.80	150.80					
210	卫生健康支出	256.71	256.71					
21011	行政事业单位医疗	256.71	256.71					

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
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	176.35	176.35					
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89					
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47					
212	城乡社区支出	71.60	71.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60	71.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60	71.60					
221	住房保障支出	303.49	303.49					
22102	住房改革支出	303.49	303.49					
2210201	住房公积金	303.49	303.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,025.12	3,963.63	4,061.49			
201	一般公共服务支出	6,860.99	2,880.68	3,980.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60				
2010301	行政运行	1.60	1.60				
20128	民主党派及工商联事务	94.61	49.74	44.87			
2012801	行政运行	49.74	49.74				
2012802	一般行政管理事务	12.05		12.05			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.82		32.82			
20129	群众团体事务	378.57	238.03	140.54			
2012901	行政运行	238.03	238.03				
2012902	一般行政管理事务	30.15		30.15			
2012999	其他群众团体事务支出	110.39		110.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,931.17	1,612.85	318.32			
2013101	行政运行	1,481.18	1,481.18				
2013102	一般行政管理事务	220.03		220.03			
2013150	事业运行	131.67	131.67				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.29		98.29			
20132	组织事务	657.46	581.90	75.56			

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
科目编码	科目名称						
2013201	行政运行	581.90	581.90				
2013202	一般行政管理事务	27.31		27.31			
2013299	其他组织事务支出	48.25		48.25			
20134	统战事务	307.65	301.98	5.67			
2013401	行政运行	301.98	301.98				
2013402	一般行政管理事务	5.67		5.67			
20139	社会工作事务	3,456.91	94.57	3,362.34			
2013901	行政运行	94.57	94.57				
2013902	一般行政管理事务	1.56		1.56			
2013999	其他社会工作事务支出	3,360.78		3,360.78			
20140	信访事务	33.01		33.01			
2014002	一般行政管理事务	14.52		14.52			
2014004	信访业务	2.44		2.44			
2014099	其他信访事务支出	16.05		16.05			
204	公共安全支出						
20402	公安						
2040299	其他公安支出						
207	文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58			
208	社会保障和就业支出	522.75	522.75				
20805	行政事业单位养老支出	522.75	522.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.95	371.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.80	150.80				
20819	最低生活保障						
2081901	城市最低生活保障金支出						

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
科目编码	科目名称						
20821	特困人员救助供养						
2082102	农村特困人员救助供养支出						
210	卫生健康支出	256.71	256.71				
21011	行政事业单位医疗	256.71	256.71				
2101101	行政单位医疗	176.35	176.35				
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89				
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47				
212	城乡社区支出	71.60		71.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60		71.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.60		71.60			
221	住房保障支出	303.49	303.49				
22102	住房改革支出	303.49	303.49				
2210201	住房公积金	303.49	303.49				

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

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	7,953.52	一、一般公共服务支出	33	6,860.99	6,860.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.60	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	9.58	9.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.75	522.75		
	9		九、卫生健康支出	41	256.71	256.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.60		71.60	
	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				

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
	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	303.49	303.49		
	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	8,025.12	本年支出合计	59	8,025.12	7,953.52	71.60	
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	8,025.12	总计	64	8,025.12	7,953.52	71.60	

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

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,953.52	3,963.63	3,989.89
201	一般公共服务支出	6,860.99	2,880.68	3,980.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.60	1.60	
2010301	行政运行	1.60	1.60	
20128	民主党派及工商联事务	94.61	49.74	44.87
2012801	行政运行	49.74	49.74	
2012802	一般行政管理事务	12.05		12.05
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32.82		32.82
20129	群众团体事务	378.57	238.03	140.54
2012901	行政运行	238.03	238.03	
2012902	一般行政管理事务	30.15		30.15
2012999	其他群众团体事务支出	110.39		110.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,931.17	1,612.85	318.32
2013101	行政运行	1,481.18	1,481.18	
2013102	一般行政管理事务	220.03		220.03
2013150	事业运行	131.67	131.67	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.29		98.29
20132	组织事务	657.46	581.90	75.56
2013201	行政运行	581.90	581.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2013202	一般行政管理事务	27.31		27.31
2013299	其他组织事务支出	48.25		48.25
20134	统战事务	307.65	301.98	5.67
2013401	行政运行	301.98	301.98	
2013402	一般行政管理事务	5.67		5.67
20139	社会工作事务	3,456.91	94.57	3,362.34
2013901	行政运行	94.57	94.57	
2013902	一般行政管理事务	1.56		1.56
2013999	其他社会工作事务支出	3,360.78		3,360.78
20140	信访事务	33.01		33.01
2014002	一般行政管理事务	14.52		14.52
2014004	信访业务	2.44		2.44
2014099	其他信访事务支出	16.05		16.05
207	文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.58		9.58
208	社会保障和就业支出	522.75	522.75	
20805	行政事业单位养老支出	522.75	522.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.95	371.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.80	150.80	
210	卫生健康支出	256.71	256.71	
21011	行政事业单位医疗	256.71	256.71	
2101101	行政单位医疗	176.35	176.35	
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47	
221	住房保障支出	303.49	303.49	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	303.49	303.49	
2210201	住房公积金	303.49	303.49	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

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	3,802.01	302	商品和服务支出	124.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,261.52	30201	办公费	32.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	870.77	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.95	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	478.32	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	402.48	30207	邮电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.80	30208	取暖费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.68	30209	物业管理费	0.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.00	30211	差旅费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.49	30213	维修（护）费	0.02	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	25.23	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	37.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.04	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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.09	30226	劳务费	3.74	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	56.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.92	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	8.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.25	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	0.16	30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		3,839.26	公用经费合计					124.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			71.60	71.60		71.60	
212	城乡社区支出		71.60	71.60		71.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.60	71.60		71.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71.60	71.60		71.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

金额单位：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
26.93	5.00	8.72		8.72	13.21	26.93	5.00	8.72		8.72	13.21

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。

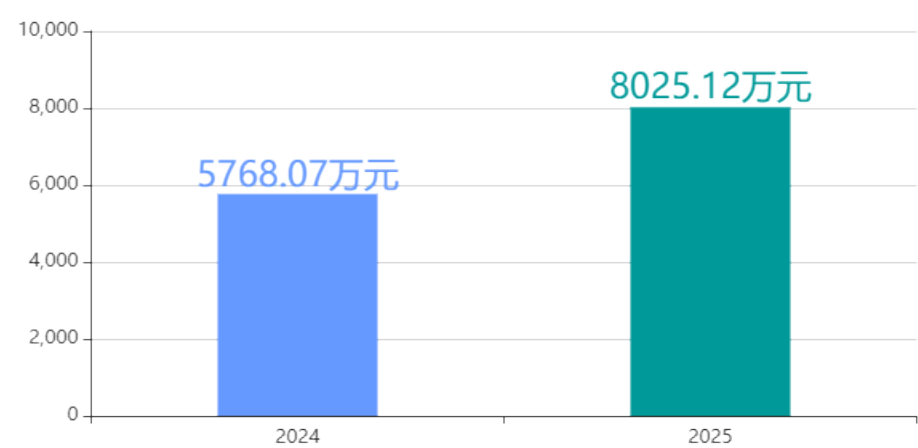
第三部分

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 8,025.12 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 2,257.05 万元，增长 39.13%。主要是人员变动，各项社会保障基数年度调整；部分单位新增项目支出，新增中共滕州市委社会工作部全年支出。

收、支决算总计变动情况图



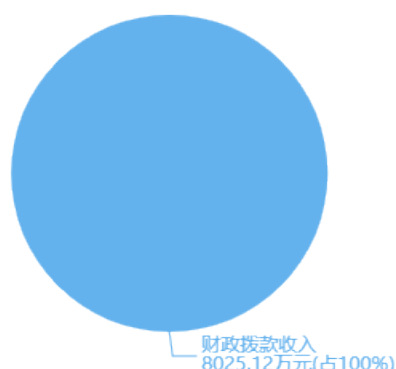
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 8,025.12 万元，其中：财政拨款收入 8,025.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,025.12 万元。与 2024 年度相比，增加 2,257.05 万元，增长 39.13%。主要是人员变动，各项社会保障基数年度调整；部分单位新增项目支出，新增中共滕州市委社会工作部全年支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

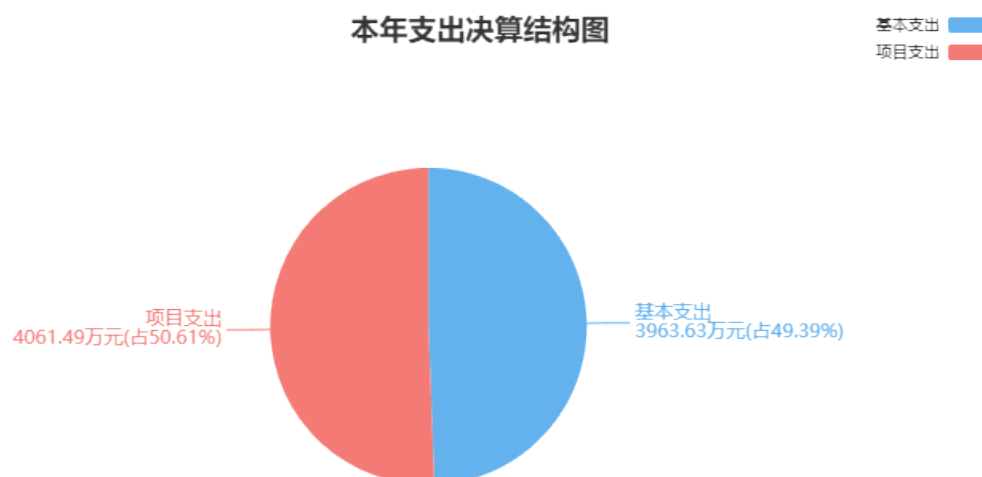
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 8,025.12 万元，其中：基本支出 3,963.63 万元，占 49.39%；项目支出 4,061.49 万元，占 50.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,963.63 万元。与 2024 年度相比，增加 44.94 万元，增长 1.15%。主要是人员变动，各项社会保障基数年度调整。

2、项目支出 4,061.49 万元。与 2024 年度相比，增加 2,212.11 万元，增长 119.61%。主要是部分单位新增项目支出，新增中共滕州市委社会工作部全年支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

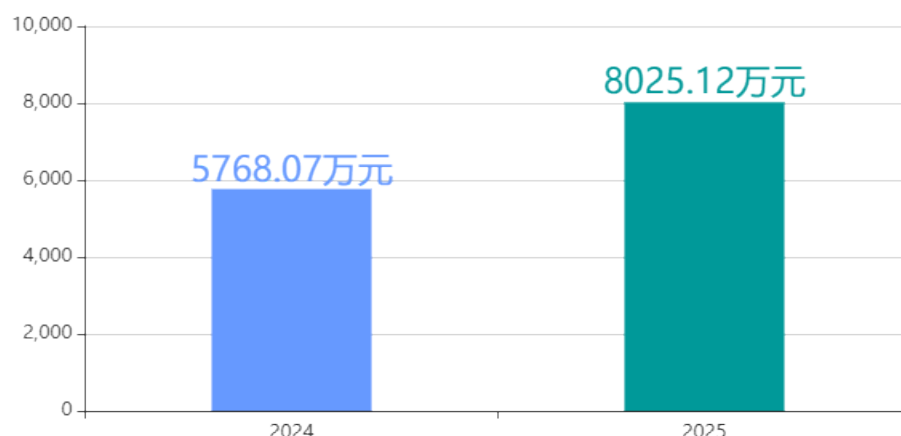
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 8,025.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,257.05 万元，增长 39.13%。主要是人员变动，各项社会保障基数年度调整；部分单位新增项目支出，新增中共滕州市委社会工作部全年支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

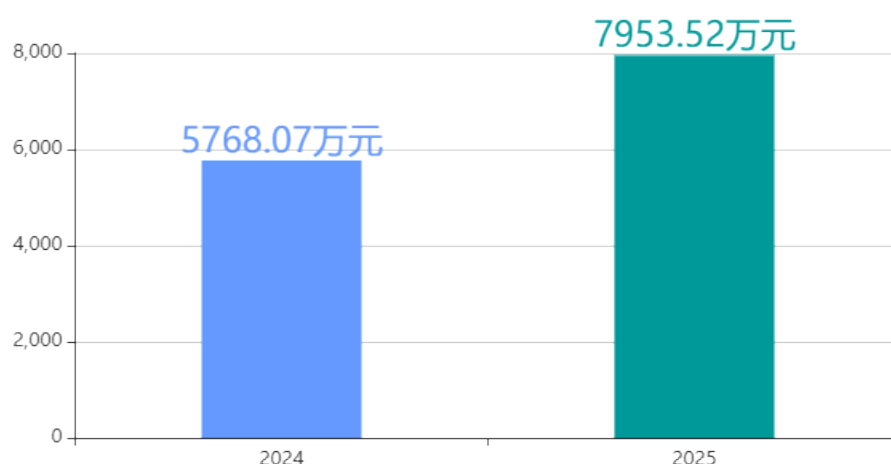


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

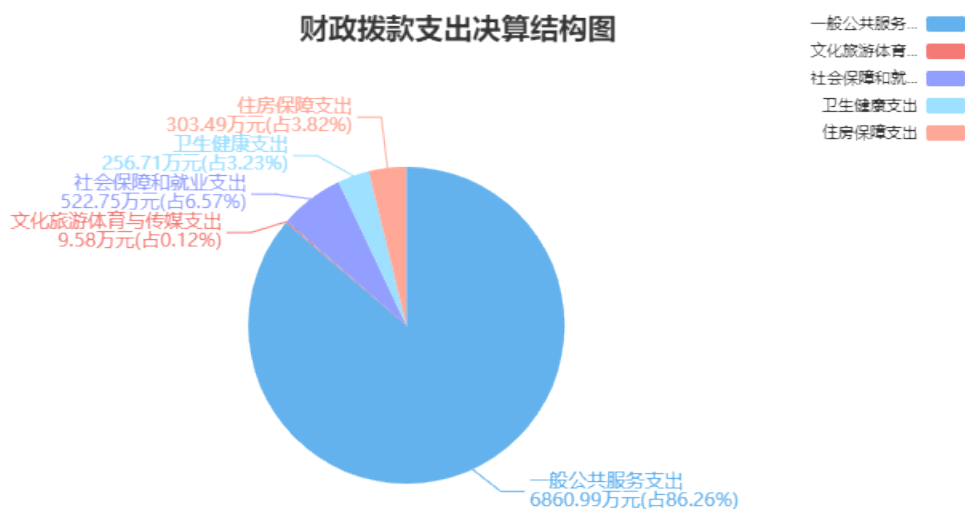
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,953.52 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,185.45 万元，增长 37.89%。主要是人员变动，各项社会保障基数年度调整；部分单位新增项目支出，新增中共滕州市委社会工作部全年支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,953.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6,860.99 万元，占86.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.58 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 522.75 万元，占 6.57%；卫生健康（类）支出 256.71 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 303.49 万元，占 3.82%。



（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 13,776.7 万元，支出决算为 7,953.52 万元，完成年初预算的 57.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受年度内可用财力及库款调度因素影响，部分项目根据轻重缓急原则延后拨付；二是严格落实各项厉行节约要求，在预算执行中对般性支出进行了适度压减。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.47 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展活动节约开支。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展活动节约开支。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 38.15 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展活动节约开支。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.87 万元，支出决算为 238.03 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的工作要求，减少部分非紧急性、必要性支出。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.75 万元，支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 59.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制项目支出，围绕服务青年急切解决的问题开展工作，确保资金用到实处。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 74.8 万元，支出决算为 110.39

万元，完成年初预算的 147.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及上级专项资金，未列入年初预算。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,679.94 万元，支出决算为 1,481.18 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，行政运行支出减少。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 375.38 万元，支出决算为 220.03 万元，完成年初预算的 58.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 148.12 万元，支出决算为 131.67 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 505.3 万元，支出决算为 98.29 万元，完成年初预算的 19.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 671.22 万元，支出决算为 581.9 万元，完

成年初预算的 86.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际支付中“三公”经费支出合理、科学、高效使用,积极响应,节约支出。

13、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 129.16 万元,支出决算为 27.31 万元,完成年初预算的 21.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目节约支出。

14、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 75 万元,支出决算为 48.25 万元,完成年初预算的 64.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费支出合理、科学、高效使用,积极响应,节约支出。

15、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 337.01 万元,支出决算为 301.98 万元,完成年初预算的 89.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目申请减少。

16、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 8.8 万元,支出决算为 5.67 万元,完成年初预算的 64.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目申请减少。

17、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)。年初预算为 111.55 万元,支出决算为 94.57 万元,完成年初预算的 84.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支,减少经费的支出。

18、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子各项举措，业务经费实际执行数较预算有明显节约。

19、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为 8,075.58 万元，支出决算为 3,360.78 万元，完成年初预算的 41.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是受年度内可用财力及库款调度因素影响，部分项目根据轻重缓急原则延后拨付。

20、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 70.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，严格控制预算支出。

21、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 20.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简开支，严格控制预算支出。

22、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳事务专项资金年内下达并形成支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传

媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及上级专项资金，未列入年初预算。

24、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 368.81 万元，支出决算为 371.95 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度人员变动影响。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 183.09 万元，支出决算为 150.8 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保支出调配使用。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 174.54 万元，支出决算为 176.35 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度人员变动影响。

27、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 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 70.47 万元，支出决算为 70.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

29、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 312.22 万元，支出决算为 303.49 万元，完

成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度人员变动影响。

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 3,963.63 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 3,839.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 71.6 万元，本年支出 71.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 71.6 万元，完成年初预算的 3.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政统筹调控，压减一般性拨款，优化支出结算，资金拨付节奏放缓。

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”经费支出全年预算为 26.93 万元，支出决算为 26.93 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：因公出国交通、住宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.72 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行燃油费、过路过桥费、维修维护、保险等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 13.21 万元，支出决算为 13.21 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 13.21 万元，主要用于各级党委来滕学习、考察、调研、视察工作，共计接待 93 批次、2191 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 119.47 万元，比年初预算数减少 160.88 万元，下降 57.39%，主要原因是 2025 年经费支出合理、科学、高效使用，积极响应，节约支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 102.11 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元、政府采购工程支出 51.97 万元、政府采购服务支出 37.26 万元。授予中小企业合同金额 102.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 101.44 万元，占授予中小企业合同金额的 99.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 3 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休老干部服务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 65 个，涉及预算资金 3,989.89 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）2025 年度市级预算项目绩效自评的 65 个项目，55 个项目自评等级为“优”，9 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为中。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，资金使用情况比较规范。但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”等 65 个项目的绩效自评表。

1. 业务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 96.27 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 107.48 万元，完成预算的 82.68%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，预算执行情况较好。

2. 《滕州改革动态》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 87.95 分。全年预算数为 11.55 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 39.48%。项目绩效目标完

成情况：项目绩效目标基本完成，预算执行情况良好。

3. 《滕州工作》发行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 94.68 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 14.59 万元，完成预算的 76.79%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，预算执行情况较好。

4. 春节期间会议活动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 92.24 分。全年预算数为 24.23 万元，执行数为 15.11 万元，完成预算的 62.36%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，预算执行情况较好。

5. 各级现场观摩会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.03 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 5.16 万元，完成预算的 10.32%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，预算执行情况良好。

6. 市委组织党政考察团外出学习考察活动项目绩效自评综述：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 16.15 万元，执行数为 16.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，预算执行情况较好。

7. 全市党委系统文秘信息人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.43 分。全年预算数为 4.85 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 2.27%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，预算执行情况良好。

8. 系统管理及党建活动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 85.91 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 16.02 万元，完成预算的 29.13%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，预算执行情况良好。

9. 业务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 96.05 分。全年预算数为 20.6 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 70.49%。项目绩效目标完成情况：一是将资金用于单位购买日常办公物品等业务；二是提升了我单位在职人员的满意度；三是圆满完成年内各项工作目标。

10. 网上信访受理平台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 91.1 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：一是整合网上信访资源，拓宽信访渠道，解决群众信访问题；二是让群众方便舒心表达诉求，提高群众满意度。

11. 信访复查听证会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.42 分。全年预算数为 7.68 万元，执行数为 0.32 万元，完成预算的 4.17%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展信访复查听证会工作，实现信访复查听证会顺利开展；二是保证群众利益，维护了社会大局稳定。

12. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.49 分。全年预算数为 8.4 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 94.88%。项目绩效目标完成情况：较好完成。

13. 落实基层党建述职评议考核工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.34 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 14.17 万元，完成预算的 83.35%。项目绩效目标完成情况：较好完成。

14. 老干部服务中心更换维修设备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 96.43 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 48.25 万元，完成预算的 64.33%。项目绩效目标完成情况：较好完成。

15. 全市综合绩效考核工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.44 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 5.17 万元，完成预算的 54.42%。项目绩效目标完成情况：较好完成。

16. 业务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 96.97 分。全年预算数为 3.7 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 69.73%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办公正常进行；二是提高了工作质量，提升了规范化、精准化服务水平。

17. 老年大学学员培训教育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 93.41 分。全年预算数为 5.1 万元，执行数为 1.74 万元，完成预算的 34.12%。项目绩效目标完成情况：一是学校面向社会招收老年学员，开设书法、绘画、舞蹈等专业；二是实现丰富老年人精神文化生活。

18. 老年大学学员教育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 94.82 分。全年预算数为 21 万元，

执行数为 10.13 万元，完成预算的 48.24%。项目绩效目标完成情况：一是为老年人提供了老有所学、老有所乐、老有所为、展示自我、服务社会的平台；二是老年大学办学水平不断提升。

19. 业务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 96.44 分。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 5.67 万元，完成预算的 64.43%。项目绩效目标完成情况：保障统战工作正常运行。

20. 法学会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.89 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 38.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 38.94%。

21. 防范处置邪教风险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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 0.00%。

22. 护路联防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 0.00%。

23. 见义勇为补助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 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 0.00%。

24. 全市政法工作会议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 96.36 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 63.60%。

25. 社会管理创新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 96.32 分。全年预算数为 64.6 万元，执行数为 40.85 万元，完成预算的 63.24%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 63.24%。

26. 涉密会议室建设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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 0.00%。

27. 市政务中心区域应急处置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 96.32 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 63.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是

满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 63.20%。

28. 司法救助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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 100.00%。

29. 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.35 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 16.05 万元，完成预算的 53.5%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 53.50%。

30. 雪亮工程建设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 90.36 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 71.6 万元，完成预算的 3.58%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 3.58%。

31. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 100.00%。

32. 医患纠纷调解中心日常运行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 96.36 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 11.83 万元，完成预算的 69.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 69.59%。

33. 肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任保险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 90 分。全年预算数为 144.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得 40 分；二是效益指标得 30 分；三是满意度指标得 10 分；四是成本指标得 10 分；执行率为 0.00%。

34. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.58 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位基本运行支出，二是及时报销，三是合规支出。

35. 人员经费追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.31 分。全年预算数为 42.4 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 73.11%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放人员工资，二是及时缴纳人员社保费用。

36. 党史工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.35 分。全年预算数为 3.83 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 93.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成微信公众号发文人物，二是及时整理收集党史资料档案，

三是开展党史宣传教育活动。

37. 《滕州年鉴》（2025 卷）出版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 91.34 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 14.63%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成年鉴编纂核稿，二是根据要求进行稿件修改编辑，三是年鉴稿件符合上级部门质量要求。

38. 《中共滕州地方史》第二卷出版印刷经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.99 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 15.28 万元，完成预算的 89.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成书稿编辑，二是进行书稿校对和出版。

39. 《滕州党史人物》第二集出版印刷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 90 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成书籍的编纂工作，二是发挥党史资政育人的作用。

40. 支付《滕州年鉴》（2023）（2024）书籍出版印刷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 90 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成书籍的出版印刷工作，二是促进党史、史志工作稳步推进。

41. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政资金管理規定，专款专用，会计核算规范，资金拨付审批流程完整，无截留、挤占、挪用资金情况，项目按计划组织实施，建立项目管理制度，落实专人负责，严格执行采购、合同管理、验收等程序。

42. 西部计划志愿者补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.99 分。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 9.9%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政资金管理規定，专款专用，会计核算规范，资金拨付审批流程完整，无截留、挤占、挪用资金情况，项目按计划组织实施，建立项目管理制度，落实专人负责，严格执行采购、合同管理、验收等程序。

43. 共青团活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.76 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 87.65%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政资金管理規定，专款专用，会计核算规范，资金拨付审批流程完整，无截留、挤占、挪用资金情况，项目按计划组织实施，建立项目管理制度，落实专人负责，严格执行采购、合同管理、验收等程序。

44. 青少年综合服务平台运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政资金管理規定，专款专用，会计核

算规范，资金拨付审批流程完整，无截留、挤占、挪用资金情况，项目按计划组织实施，建立项目管理制度，落实专人负责，严格执行采购、合同管理、验收等程序。

45. 少先队工作经费和预防青少年犯罪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 96.27 分。全年预算数为 7.65 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 62.75%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政资金管理规定，专款专用，会计核算规范，资金拨付审批流程完整，无截留、挤占、挪用资金情况，项目按计划组织实施，建立项目管理制度，落实专人负责，严格执行采购、合同管理、验收等程序。

46. 政府购买青少年社会工作服务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 88 分。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政资金管理规定，专款专用，会计核算规范，资金拨付审批流程完整，无截留、挤占、挪用资金情况，项目按计划组织实施，建立项目管理制度，落实专人负责，严格执行采购、合同管理、验收等程序。

47. “青年之家”综合服务平台省级补助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 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政资金管理规定，专款专用，会计核算规范，资金拨付审批流程完整，无截留、挤占、挪用资金情况，项目按计划组织实施，建立项目管理制度，落实专人负责，

严格执行采购、合同管理、验收等程序。

48. 大学生志愿服务乡村振兴计划滕州项目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 91.34 分。全年预算数为 44.7 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 13.42%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政资金管理规定，专款专用，会计核算规范，资金拨付审批流程完整，无截留、挤占、挪用资金情况，项目按计划组织实施，建立项目管理制度，落实专人负责，严格执行采购、合同管理、验收等程序。

49. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.17 分。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 1.19 万元，完成预算的 51.74%。项目绩效目标完成情况：一是项目年度总体目标完成；二是项目数量指标完成，开展活动数达到预计目标；三是项目时效与质量指标完成；四是项目社会效益和可持续影响提升；五是项目满意度完成。

50. 妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.47 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 54.71%。项目绩效目标完成情况：一是项目年度总体目标完成；二是项目数量指标完成，开展活动数达到预计目标；三是项目时效与质量指标完成；四是项目社会效益和可持续影响提升；五是项目满意度完成。

51. 滕州市妇女第十一次代表大会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 97.26 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 14.51 万元，完成预算的 72.55%。项目

绩效目标完成情况：一是项目年度总体目标完成；二是会议参与率达到目标；三是会议开展及时率达到目标；四是项目社会效益和可持续影响提升；五是参会人员满意度完成。

52. 业务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 92.53 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 25.33%。项目绩效目标完成情况：一是保障工商联日常工作有序开展；二是促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

53. 工商联调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.03 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.05 万元，完成预算的 80.33%。项目绩效目标完成情况：一是实现机关正常运转，正常履行各项职能职责；二是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。

54. 省光彩事业促进会三届四次理事会、优强企业滕州行活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.6 分。全年预算数为 38.15 万元，执行数为 32.82 万元，完成预算的 86.03%。项目绩效目标完成情况：一是积极搭建优强企业在滕州发展的对接合作平台，邀请省内大型国企民企和长三角经济圈优强企业参会，精心策划项目推介、投资洽谈、参观考察等环节；二是结合滕州“化机锂医数”五大产业需求，加强与省内外重点企业、商协会对接洽谈，宣传推介滕州优势产业、重点企业和新技术、新产品，招引落地一批延链补链强链的

产业项目。

55. 业务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 92.52 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 7.03 万元，完成预算的 35.15%。项目绩效目标完成情况：一、坚持党建引领，关心下一代工作态势持续向好；二、扛牢关爱职责，服务青少年成长举措更加有力；三、强化自身建设，关心下一代工作保障全面提质。

56. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.78 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 57.78%。项目绩效目标完成情况：严格控制业务经费支出，通过推行无纸化办公、严控耗材申领，依然保障了各科室的正常运转。

57. 招录的城市社区工作者经费和工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.15 分。全年预算数为 6,626.38 万元，执行数为 2,753.16 万元，完成预算的 41.55%。项目绩效目标完成情况：一是社区工作力量按需配备、动态平衡，队伍结构持续优化；二是培训体系完善有效，待遇保障落实到位，考核激励机制运行良好，队伍活力显著增强；三是社区工作者扎根一线、服务群众，参与社区治理的深度和广度不断拓展，基层治理人才基础更加稳固。

58. “两企三新”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.2 分。全年预算数为 70.8 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 1.96%。项目绩效目标完

成情况：一是组织覆盖持续扩大；二是党组织政治引领作用有效发挥；三是党组织的凝聚力、战斗力显著增强。

59. “滕州和谐使者” 补贴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 60 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金拨付延迟，项目未能使用。

60. 村务公开和民主管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.64 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 6.35%。项目绩效目标完成情况：一是全年村务公开督查实现常态化，公开内容、形式不断深化拓展；二是党组织领导下的村务监督机制健全完善；三是民主决策、民主管理、民主监督水平显著提升。

61. 社会工作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 92.93 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 25.15 万元，完成预算的 49.31%。项目绩效目标完成情况：一是社会工作专业队伍持续壮大；二是培养使用机制更加健全；三是专业能力有效提升。

62. 市委社会工作部机关筹建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 94.98 分。全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.68 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是有力保障了各科室日常事务正常运转；二是办公条件得到有效改善，各项工作衔接顺畅、运转有序，科室间协作配合更加高效；三是整体工作质量和工作效率明显提升。

63. 社区两委成员职业体系建设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 84.11 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 534.87 万元，完成预算的 41.14%。项目绩效目标完成情况：一是基层党组织建设持续加强，组织力明显提升；二是人才队伍结构不断优化，基层骨干力量进一步充实；三是以改革创新和制度建设为抓手，基层治理体制机制逐步健全，社区治理能力稳步提高，党建引领基层治理的成效更加凸显。

64. “两新”组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金拨付延迟，项目未能使用。

65. 社会工作创新引导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 96 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社会治理优势持续彰显、效能稳步提升；二是服务群众方式更加多元精准，治理体系运转更加协同高效；三是工作路径更加务实管用，新时代社会工作高质量发展迈出坚实步伐。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告

的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

三十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十一、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十三、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

三十五、一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十六、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

三十七、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：反映上述款项目以外的其他信访事务支出。

三十八、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

四十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

四十二、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的

最低生活保障金支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

四十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的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。

四十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

四十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党滕州市委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	中国共产党滕州市委员会办公室	96.27	优
2	《滕州改革动态》经费	中国共产党滕州市委员会办公室	87.95	良
3	《滕州工作》发行经费	中国共产党滕州市委员会办公室	94.68	优
4	春节期间会议活动经费	中国共产党滕州市委员会办公室	92.24	优
5	各级现场观摩会	中国共产党滕州市委员会办公室	82.03	良
6	市委组织党政考察团外出学习考察活动	中国共产党滕州市委员会办公室	100	优
7	全市党委系统文秘信息人员培训	中国共产党滕州市委员会办公室	80.43	良
8	系统管理及党建活动经费	中国共产党滕州市委员会办公室	85.91	良

9	业务经费	滕州市信访局	96.05	优
10	网上信访受理平台维护费用	滕州市信访局	91.1	优
11	信访复查听证会	滕州市信访局	88.42	良
12	全市综合绩效考核工作专项经费	市委组织部	95.44	优
13	老干部服务中心更换维修设备经费	市委组织部	96.43	优
14	业务经费	市委组织部	99.49	优
15	落实基层党建述职评议考核工作经费	市委组织部	98.34	优
16	业务经费	滕州市老年大学	96.97	优
17	老年大学学员培训教育经费	滕州市老年大学	93.41	优
18	老年大学学员教育费	滕州市老年大学	94.82	优
19	业务经费	中国共产党滕州市委员会统一战线 工作部	96.44	优
20	法学会工作经费	市委政法委	93.89	优
21	防范处置邪教风险经费	市委政法委	90	优

22	护路联防工作经费	市委政法委	90	优
23	见义勇为补助金	市委政法委	90	优
24	全市政法工作会议经费	市委政法委	96.36	优
25	社会管理创新经费	市委政法委	96.32	优
26	涉密会议室建设经费	市委政法委	90	优
27	市政务中心区域应急处置经费	市委政法委	96.32	优
28	司法救助金	市委政法委	100	优
29	信访维稳经费	市委政法委	95.35	优
30	雪亮工程建设费用	市委政法委	90.36	优
31	业务经费	市委政法委	100	优
32	医患纠纷调解中心日常运行经费	市委政法委	96.96	优
33	肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任 保险费用	市委政法委	90	优
34	业务经费	中共滕州市委党史研究中心	99.92	优

35	人员经费追加	中共滕州市委党史研究中心	97.31	优
36	党史工作经费	中共滕州市委党史研究中心	99.35	优
37	《滕州年鉴》（2025 卷）出版经费	中共滕州市委党史研究中心	91.34	优
38	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷经费	中共滕州市委党史研究中心	98.99	优
39	《滕州党史人物》第二集出版印刷费	中共滕州市委党史研究中心	90	优
40	支付《滕州年鉴》（2023）（2024）书籍出版印刷费用	中共滕州市委党史研究中心	90	优
41	业务经费	中国共产主义青年团滕州市委员会 机关	99	优
42	西部计划志愿者补贴	中国共产主义青年团滕州市委员会 机关	89.99	良
43	共青团活动经费	中国共产主义青年团滕州市委员会 机关	98.76	优
44	青少年综合服务平台运行经费	中国共产主义青年团滕州市委员会 机关	99.96	优
45	少先队工作经费和预防青少年犯罪经费	中国共产主义青年团滕州市委员会 机关	96.27	优

46	政府购买青少年社会工作服务经费	中国共产主义青年团滕州市委员会 机关	88	良
47	“青年之家”综合服务平台省级补助资金	中国共产主义青年团滕州市委员会 机关	98	优
48	大学生志愿服务乡村振兴计划滕州项目资金	中国共产主义青年团滕州市委员会 机关	91.34	优
49	业务经费	滕州市妇联	95.17	优
50	妇女儿童工作经费	滕州市妇联	95.47	优
51	滕州市妇女第十一次代表大会经费	滕州市妇联	97.26	优
52	业务经费	滕州市工商业联合会	92.53	优
53	工商联调研经费	滕州市工商业联合会	98.03	优
54	省光彩事业促进会三届四次理事会、优强企业滕州行活动经费	滕州市工商业联合会	98.6	优
55	业务经费	滕州市关心下一代工作服务中心	92.52	优
56	业务经费	中共滕州市委社会工作部	95.78	优
57	招录的城市社区工作者经费和工资	中共滕州市委社会工作部	89.15	良

58	“两企三新” 工作经费	中共滕州市委社会工作部	90.2	优
59	“滕州和谐使者” 补贴费用	中共滕州市委社会工作部	60	中
60	村务公开和民主管理工作经费	中共滕州市委社会工作部	90.64	优
61	社会工作管理经费	中共滕州市委社会工作部	92.93	优
62	市委社会工作部机关筹建资金	中共滕州市委社会工作部	94.98	优
63	社区两委成员职业体系建设经费	中共滕州市委社会工作部	84.11	良
64	“两新” 组织党建工作经费	中共滕州市委社会工作部	90	优
65	社会工作创新引导资金	中共滕州市委社会工作部	96	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		《滕州工作》发行经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会办公室本级		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	19	19	14.59	10	76.79%	7.68	
	其中：当年财政拨款	19	19	14.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展《滕州工作》发行工作，完成全年印制12期，实现与全国30个省、市、自治区的196座城市的党刊进行了相互交流，增进了滕州与外地市的了解和友谊，提升了对外形象、扩大了影响力。			通过开展《滕州工作》发行工作，完成全年印制12期，实现与全国30个省、市、自治区的196座城市的党刊进行了相互交流，增进了滕州与外地市的了解和友谊，提升了对外形象、扩大了影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《滕州工作》发行经费	≤19万元	14.59万元	10	7	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	全年印刷期刊总数	≥1800本	≥1800本	10	10	
			市内每期发行数量	= 940本	= 940本	10	10	
		质量指标	文字差错率	≤0.05%	≤0.05%	10	10	
		时效指标	刊物印刷完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进全国各大中城市交流办刊经验	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	增进滕州与外地市的了解和友谊	有效增进	有效增进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		94.68						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会办公室本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	107.48	10	82.68%	8.27	
	其中：当年财政拨款	130	130	107.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展中国共产党滕州市委员会办公室本级业务经费工作，预计服务单位公车6辆，订阅报刊66种，实现日常办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他工资与福利支出等按时拨款，及时报销，确保各项工作顺利完成，保障机关正常运转的影响。			通过开展中国共产党滕州市委员会办公室本级业务经费工作，预计服务单位公车6辆，订阅报刊66种，实现日常办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他工资与福利支出等按时拨款，及时报销，确保各项工作顺利完成，保障机关正常运转的影响。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤130万元	107.48万元	10	8	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	单位车辆数目	= 6辆	= 6辆	5	5	
			服务办公人员数	= 97人	= 97人	5	5	
			印刷工作完成率	= 100%	= 100%	5	5	
			订阅报刊种类	= 66种	= 66种	5	5	
		质量指标	印刷合格率	= 100%	= 100%	2	2	
			订阅报刊合格率	= 100%	= 100%	3	3	
			各项工作完成情况	优	优	5	5	
		时效指标	印刷工作按时完成	按时	按时	2	2	
			差旅报销及时性	及时	及时	2	2	

		时效性	订阅报刊及时性	及时	及时	2	2	
			按时完成各项工作	按时	按时	4	4	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	有效提升	有效提升	15	15		
	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障	保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			96.27					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		系统管理及党建活动经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会办公室本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	55	55	16.02	10	29.13%	2.91
		其中：当年财政拨款	55	55	16.02			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展多种形式的文体和培训活动，提高党务工作人员的业务能力和党性修养，为市直机关各项工作提供有力思想保障和组织保障。			通过开展多种形式的文体和培训活动，提高党务工作人员的业务能力和党性修养，为市直机关各项工作提供有力思想保障和组织保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统管理及党建活动经费	≤55万元	16.02万元	10	3	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥1次	≥1次	5	5	
			举办文体活动次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			各项工作完成情况	= 100%	= 100%	10	10	
		时效指标	及时举办各类活动	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党务工作人员业务能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	增强市直机关党员干部党性修养和模范带头作用	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		85.91						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		《滕州改革动态》经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会办公室本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.55	11.55	4.56	10	39.48%	3.95
		其中：当年财政拨款	11.55	11.55	4.56			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展《滕州改革动态》经费工作，预计全年印制1.4万份，实现宣传推介滕州改革亮点工作，形成考核所需的制度创新案例及创新性实事成果。			通过开展《滕州改革动态》经费工作，预计全年印制1.4万份，实现宣传推介滕州改革亮点工作，形成考核所需的制度创新案例及创新性实事成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	《滕州改革动态》经费	≤11.55万元	4.56万元	10	4	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	购买改革书籍	≥50本	≥50本	5	5	
			全年印制数目	= 14000份	= 14000份	5	5	
		质量指标	购买书籍合格率	= 100%	= 100%	10	10	
			文字差错率	≤0.01%	≤0.01%	10	10	
		时效指标	按时完成各项任务	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高改革知晓率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	有效提升宣传推介滕州改革亮点工作	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街部门、本级领导与上级领导、上级主管部门满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			87.95					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全市党委系统文秘信息人员培训						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会办公室本级		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4.85	4.85	0.11	10	2.27%	0.23
		其中：当年财政拨款	4.85	4.85	0.11			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展全市党委系统文秘信息人员培训工 作，培训期数1期，实现部门文秘信息人员学 习培训，以提高全市党委信息工作水平。			通过开展全市党委系统文秘信息人员培训工作， 培训期数1期，实现部门文秘信息人员学习培训， 以提高全市党委信息工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	培训总费用	≤4.85万元	0.11万元	10	0.2	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	培训期数	= 1期	= 1期	10	10	
			参加培训人数	≥70人	≥70人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时举办文秘信 息培训	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党委工作人 员理论修养和文 秘水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指 标	提高全市党委信 息质量	提高	提高	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	上级和同级党委 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			80.43					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		各级现场观摩会						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会办公室本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	5.16	10	10.32%	1.03
		其中：当年财政拨款	50	50	5.16			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展各级现场观摩会工作，实现承办安排枣庄、滕州两级重点项目现场观摩会、全市老干部重点项目建设现场观摩会等以及各地党政考察团来滕观摩重点项目、考察学习活动。			通过开展各级现场观摩会工作，实现承办安排枣庄、滕州两级重点项目现场观摩会、全市老干部重点项目建设现场观摩会等以及各地党政考察团来滕观摩重点项目、考察学习活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各级现场观摩会经费	≤50万元	5.16万元	10	1	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	观摩会次数	≥4次	≥4次	10	10	
			新旧动能转换项目推进会议参会人数	≥130人	≥130人	10	10	
		质量指标	观摩会完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	各级观摩会按时召开	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全力推动新旧动能转换重大工程实施	是	是	15	15	
		可持续影响指标	促进城市经济、民生经济的转型升级	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			82.03					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市委组织部党政考察团外出学习考察活动						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会办公室本级		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16.15	16.15	16.15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	16.15	16.15	16.15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展市委组织部党政考察团外出学习考察工作，预计全年组织专项考察1次，实现对照先进城市找差距、查不足，不断完善寻标对标达标措施，助力发展新局面。进一步解放思想、开阔视野，提升境界、提高标准，更好推动滕州经济高质量发展。			通过开展市委组织部党政考察团外出学习考察工作，预计全年组织专项考察1次，实现对照先进城市找差距、查不足，不断完善寻标对标达标措施，助力发展新局面。进一步解放思想、开阔视野，提升境界、提高标准，更好推动滕州经济高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市委组织部党政考察团外出学习考察活动经费	≤16.15万元	16.15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年组织专项考察学习活动期间次数	=1次/年	=1次/年	10	10	
			外出考察人次	≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	专项考察学习活动的开展情况	优	优	10	10	
		时效指标	按时开展专项考察学习活动	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对照先进城市找差距、查不足，不断完善寻标对标达标措施，助力发展新局面	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	促进滕州经济高质量发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100.00						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		春节期间会议活动经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会办公室本级		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	24.23	24.23	15.11	10	62.36%	6.24
		其中：当年财政拨款	24.23	24.23	15.11			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过组织筹备会议工作，实现全市经济工作会议、全市综合表彰大会、全市老干部暨各界人士迎春茶话会等会议顺利召开。			通过组织筹备会议工作，实现全市经济工作会议、全市综合表彰大会、全市老干部暨各界人士迎春茶话会等会议顺利召开。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	春节期间会议活动经费	≤24.23万元	15.11万元	10	6	部分资金未支付
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	会议完成质量	优	优	10	10	
			会议保密质量	优	优	10	10	
		时效指标	及时召开会议	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进各部门和广大党员干部敢闯敢创、善作善成	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	促进进一步解放思想，引领高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员会议满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		92.24						

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市信访局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20.6	20.6	14.52	10	70.49%	7.05	
	其中：当年财政拨款	20.6	20.6	14.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展滕州市信访局业务经费工作，预计完成25名工作人员为主管理市委、市政府信访局，协调、指导全市信访工作。负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办市委、市政府和上级机关转办、交办的信访事项。实现保证群众利益，维护社会稳定。			已保障日常办公正常运行，高质量完成年内各项工作目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤18.1万元	12.02万元	5	4	严格控制预算支出，大力压减非刚性支出。
			报刊征订费	≤2.5.万元	2.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	订阅报纸杂志数	≥52份	52份	4	4	
			购买办公用品数	≥1500个	1500个	4	4	
			办公设备维修维护工作完成率	=100%	100%	4	4	
			服务办公人员数	≥25人	25人	4	4	
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%	100%	4	4	
			办公设备维修维护合格率	=100%	100%	4	4	
			各项工作完成情况	优	优	4	4	
		时效指标	购买办公用品及时率	=100%	100%	4	4	
			办公设备维修维护及时性	及时	及时	4	4	
			各项工作按时开展	按时	按时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作高效运转	保障	保障	15	15	

	双维目标	可持续影响指标	提升业务水平和综合能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.05					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		网上信访受理平台维护费用						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位		滕州市信访局	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	2.44	10	61.00%	6.10	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.44				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展网上信访受理平台维护工作，预计完成维护平台12次，实现整合网上信访资源，对群众通过各级信访工作机构网站和领导同志信箱提出的信访事项，全部纳入网上信访。减少走访率，提倡网上信访。			整合网上信访资源，拓宽信访渠道，解决群众信访问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网上信访受理平台专线费	≤1.9万元	1.9万元	5	5	
			平台维护费	≤2.1万元	0.54万元	5	5	严格控制预算支出，减少非刚性支
	产出指标	数量指标	通信服务费支出次数	≥12次数	12次数	10	10	
			通信设备维护完成率	=100%	100%	10	10	
			召开线上会议次数	≥48次	48次	5	5	
		质量指标	办公设备维修维护合格率	=100%	100%	5	5	
			通信网络运行合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	通信设备维护时效性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作高效运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升信访工作信息化建设能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网上信访群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			91.10					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		信访复查听证会						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市信访局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7.68	7.68	0.32	10	4.17%	0.42
		其中：当年财政拨款	7.68	7.68	0.32			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展信访复查听证会工作，预计完成需听证人员350人次，受理信访事件50件，实现信访复查听证会顺利开展。保证群众利益，维护了社会大局稳定，保证疑难信访案件化解资金渠道。			已确保信访复查听证工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会审会劳务报酬	≤3.84万元	0.16万元	5	4	大额项目支出减少
			听证会劳务报酬	≤3.84万元	0.16万元	5	4	大额项目支出减少
	产出指标	数量指标	受理复查事项件	≥50件	50件	4	4	
			完成全年需听证人次	≥350人次	350人次	4	4	
			召开听证会数	≥50次	50次	4	4	
			邮寄听证会材料数	≥500件	500件	4	4	
		质量指标	复查复核事项完成情况	优	优	4	4	
			邮寄听证会材料完成率	=100%	100%	4	4	
			各项工作完成情况	优	优	4	4	
		时效指标	听证会召开及时率	=100%	100%	4	4	
			听证员待遇落实及时率	=100%	100%	4	4	
			各项工作按时开展	按时	按时	4	4	

	效益指标	社会效益指标	保障各项工作高效运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	提升群众依法信访能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加听证人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88.42					

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委组织部		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	7.97	10	94.88%	9.49	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	7.97				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过使用此项目资金，达到保障部机关高效运转的效果。			高效运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤8.4万元	7.97	10	10	
	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥6次	6	5	5	
			服务办公人员数	≥70人次	70	5	5	
		质量指标	部机关工作开展情况	优	优	10	10	
			后勤保障情况	优	优	10	10	
		时效指标	部机关运行及时性	及时	及时	5	5	
			各项工作按时开展	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强组工干部建设	是	是	15	15	
		可持续影响指标	持续保障办公运转	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.49						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全市综合绩效考核工作专项经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委组织部		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	5.17	10	54.42%	5.44	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	5.17				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展此项目，达到维持考核事务中心日常办公室、打印、会议、督导调研等日常工作，推动我市经济社会高质量发展，提升我市干事创业的氛围效果			有效保障考核工作开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作专项经费	≤9.5万元	5.17	10	10	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥6次	4	10	10	
			开展考核次数	=2次	2	10	10	
		质量指标	力争我市在全市考核排名第一	优	优	10	10	
		时效指标	按时召开会议通报考核情况	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对助推经济社会高质量发展的影响	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障各项工作高效运转	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95.44						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老干部服务中心更换维修设备经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委组织部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	48.25	10	64.33%	6.43	
	其中：当年财政拨款	75	75	48.25				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展此项目，达到进一步提升老干部服务中心办公室场所，提高服务全市退休老干部安全，舒适的环境的效果。			更换基础设施，为老干部营造安全舒服的活动场所。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤75万元	48.25	10	10	
	产出指标	数量指标	安装电梯数量	＝2部	＝2部	10	10	
			安装加热净水一体机数量	＝5台	＝5台	10	10	
		质量指标	老干部服务中心工作环境提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	设备安装及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升在老干部服务中心活动的全市退休老干部安全感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	更好服务离退休老干部	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		96.43						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		落实基层党建述职评议考核工作经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委组织部		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17	17	14.17	10	83.35%	8.34
		其中：当年财政拨款	17	17	14.17			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展此项目，达到提升我市基层党建水平的效果。			提高我市基层党建工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	落实基层党建述职评议考核工作经费	≤17万元	14.17	10	10	
	产出指标	数量指标	镇街党（工）委书记抓基层党建述职评议会议次数	＝1次	＝1次	15	15	
		质量指标	述职评议考核工作合理率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	基层党建述职评议考核工作按时开展	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进基层党组织健康发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	强化党组织书记抓基层党建工作责任意识	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市老年大学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3.7	3.7	2.58	10	69.73%	6.97
		其中：当年财政拨款	3.7	3.7	2.58			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展业务经费工作，保障办公正常进行，完成年度工作任务，提高工作质量，老年大学正式工作人员9人，实现做好老年大学服务管理工作。			通过开展业务经费工作，保障办公正常进行，完成年度工作任务，提高工作质量，老年大学正式工作人员9人，实现做好老年大学服务管理工作。			
	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	业务经费	≤3.70万元	2.58万元	10	10	
	产出指标	数量指标	报纸期刊订阅数	≥12期	≥12期	8	8	
			设备更新维修次数	≥5次	≥5次	8	8	
			正式工作人员人数	≥9人	≥9人	8	8	
		质量指标	高质量完成交办任务达标率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	及时完成各项工作任务时限	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升老年大学服务管理工作	是	是	10	10	
			老年教育参与率不断提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进业务工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室及工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			96.97					

(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年大学学员教育费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市老年大学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	21	21	10.13	10	48.24%	4.82
		其中：当年财政拨款	21	21	10.13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展老年大学学员教育工作，计划举办志愿服务活动2次，开展文化活动4次，聘任教师人数10人，实现老有所学、老有所乐、老有所为、展示自我、服务社会的平台，保障老年大学办学水平不断提升。			通过开展老年大学学员教育工作，计划举办志愿服务活动2次，开展文化活动4次，聘任教师人数10人，实现老有所学、老有所乐、老有所为、展示自我、服务社会的平台，保障老年大学办学水平不断提升。			
	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	老年大学学员教育费	≤21.00万元	10.13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教师人数	≥10人	≥10人	8	8	
			举办志愿服务活动次数	≥2次	≥2次	8	8	
			开展文化活动次数	≥4次	≥4次	8	8	
		质量指标	学员参与各类文化活动参与度	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	及时举办各类文化活动时限	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进培育积极老龄观，服务社会，传递正能量	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	促进老年教育工作稳步推进	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			94.82					

(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年大学学员培训教育经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市老年大学		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5.1	5.1	1.74	10	34.12%	3.41
		其中：当年财政拨款	5.1	5.1	1.74			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展老年大学学员培训教育经费工作，学校面向社会招收老年学员，开设书法、绘画、舞蹈等专业，老年教育工作正常开展，培训老年学员人数600余人，实现丰富老年人精神文化生活的目标。			通过开展老年大学学员培训教育经费工作，学校面向社会招收老年学员，开设书法、绘画、舞蹈等专业，老年教育工作正常开展，培训老年学员人数600余人，实现丰富老年人精神文化生活的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年大学学员培训教育经费	≤5.10万元	1.74万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每班每年授课课时	≥60课时	≥60课时	8	8	
			培训老年学员人数	≥600人次	≥600人次	8	8	
			开设专业班级数	≥12个	≥12个	8	8	
		质量指标	培训参与率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	培训按时进行	按时	按时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人精神文化生活	是	是	10	10	
			营造良好的文化养老氛围，促进社会和谐	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进学员培训教育工作稳步提升	是	是	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.41					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产党滕州市委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8.8	8.8	5.67	10	64.43%	6.44
		其中：当年财政拨款	8.8	8.8	5.67			
		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			
		实现保证单位各项基本工作顺利开展保障统战部各科室机关的正常运转			有效保障了本单位各项基本工作顺利开展和机关正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤8.8万元	5.67	10	10	
	产出指标	数量指标	机关工作人员数	≥29人	29	10	10	
		质量指标	年度统战工作考核达标率	≤100%	100%	10	10	
			年度统战业务支付达标率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	办公费用支付完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高统战工作效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进统战事业健康发展	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分			96.44					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		全市政法工作会议经费							
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	5	5	3.18	10	63.60%	6.36	
		其中：当年财政拨款	5	5	3.18				
		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				
		全市政法工作会议经费，用于全市政法工作会议经费开支， 建议2025年度安排5万元。召开会议次数≥4次，参会会议人数≥200人，确保会议顺利召开，及时支付各项费用，有效落实政法会议精神，高标准维护国家政治安全，群众满意度≥95%。目标内容1通过召开全市政法工作会议，达到高质量完成工作的目的			全市政法工作会议经费，用于全市政法工作会议经费 开支，2025年召开全市政法工作会议次数4次，参加会议人数大200人，会议顺利召开，及时支付各项费用，有效落实政法会议精神，高标准维护国家政治安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	全市政法工作会议经费	≤4万元	3.0万元	5	5		
			政法工作会议保障经费	≤1万元	0.18万元	5	5		
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次	4次	10	10		
			参会会议人数	≥200人	≥200人	10	10		
		质量指标	会议完成质量	=100%	100%	10	10		
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效落实政法会议精神	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	高标准维护国家政治安全	高标准	高标准	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			96.36						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		防范处置邪教风险经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	0				
	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			
		按照《中共枣庄市委政法委员会关于印发〈枣庄市防范处置邪教风险工作预案〉的通知》（枣政法〔2020〕23号）要求：“6.2经费保障 防范处置邪教风险所需经费纳入各级财政项目支出预算，确保邪教风险防范处置工作顺利开展。”为进一步建立健全全市联合工作机制，加强和改进全市邪教风险及事件的防范化解、应急处置、宣传教育和培训演练等工作，严防发生我市邪教人员进京赴省外滋事事件，严防发生市内邪教人员规模性聚集事件，严防发生邪教人员围攻冲击国家机关等滋扰破坏事件，严防发生邪教恶性反动宣传事件，严防发生邪教杀人或自杀等极端案事件，切实维护政治安全和社会和谐稳定 。			按照《中共枣庄市委政法委员会关于印发〈枣庄市防范处置邪教风险工作预案〉的通知》（枣政法〔2020〕23号）要求：“6.2经费保障 防范处置邪教风险所需经费纳入各级财政项目支出预算，确保邪教风险防范处置工作顺利开展。”为进一步建立健全全市联合工作机制，加强和改进全市邪教风险及事件的防范化解、应急处置、宣传教育和培训演练等工作，严防发生我市邪教人员进京赴省外滋事事件，严防发生市内邪教人员规模性聚集事件，严防发生邪教人员围攻冲击国家机关等滋扰破坏事件，严防发生邪教恶性反动宣传事件，严防发生邪教杀人或自杀等极端案事件，切实维护政治安全和社会和谐稳定 。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防范处置邪教风险经费	≤3万元	0万元	5	5	
			教育转化经费	≤2万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	完成警示教育	≥10次	10次	10	10	
			教育转化，人员参与	≥100人	100人	10	10	
		质量指标	防范处置工作完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	防范处置教育完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强宣传教育，维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	有效在不同处置环节保障社会稳定	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		社会管理创新经费							
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	64.6	64.6	40.85	10	63.24%	6.32	
		其中：当年财政拨款	64.6	64.6	40.85				
		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				
		根据滕州市委、市政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》（滕发[2012]18号）“加大经费投入，将社会管理创新工作经费列入同级财政预算。市级按人均1元标准纳入同级财政预算”及枣庄市关于加强和创新社会管理的意见，市级按人均1元纳入同级财政预算。			根据滕州市委、市政府《关于加强和创新社会管理的实施意见》（滕发[2012]18号）“加大经费投入，将社会管理创新工作经费列入同级财政预算。市级按人均1元标准纳入同级财政预算”及枣庄市关于加强和创新社会管理的意见，市级按人均1元纳入同级财政预算。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	社会管理创新经费	≤60万元	38万元	5	5		
			管理维护经费	≤4.6万元	2.85万元	5	5		
	产出指标	数量指标	社会管理创新案例	≥5人	≥5人	10	10		
			社会管理创新视频制作	＝1个	＝1个	10	10		
		质量指标	创新工作质量	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	社会管理创新工作完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升社会管理工作效益	提升	提升	15	15		
		可持续影响指标	提升对社会管理可持续影响	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			96.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		见义勇为补助金						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	100	100	0				
	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			
		按照《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于印发〈枣庄市见义勇为人员奖励和保护实施办法〉的通知》（枣委〔2020〕77号）文件第三十七条规定：“各区（市）人民政府、枣庄市高新区管委会应当在财政预算中安排专门款项，用于见义勇为日常工作及见义勇为人员奖励、见义勇为死亡人员近亲属一次性补助金的发放等			按照《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于印发〈枣庄市见义勇为人员奖励和保护实施办法〉的通知》（枣委〔2020〕77号）文件第三十七条规定：“各区（市）人民政府、枣庄市高新区管委会应当在财政预算中安排专门款项，用于见义勇为日常工作及见义勇为人员奖励、见义勇为死亡人员近亲属一次性补助金的发放等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	见义勇为为款项总额	≤95万元	0万元	5	5	
			见义勇为为日常工作经费	≤5万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	见义勇为为人员奖励发放	≥10次	0次	10	10	
			见义勇为为死亡人员及近亲属一次性补助金发放	≥10人	0	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓励群众见义勇为为促进社会发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	持续保障社会和谐稳定发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		法学会工作经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	8.5	8.5	3.31	10	38.94%	3.89
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	3.31			
		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			
		目标内容1通过支付日常工作费用，达到法学会工作高效运转的目的			通过支付日常工作费用，达到了法学会工作高效运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	法学会工作经费	≤8.5万元	3.31万元	5	5	
			预算控制数	≤8.5万元	=8.5	5	5	
	产出指标	数量指标	法学会工作人员数量	=7人	7人	10	10	
			法学会办公室数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	法学会工作高质量完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可程度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	推进依法治国构建和谐社会	推进	推进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			93.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金和监护人责任保险费用						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	144.18	144.18	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	144.18	144.18	0				
	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			
		我市登记录入“国家严重精神障碍信息管理系统”并纳入管理的一类患者93名、二类患者1500余名2400*93+600*1500=112.32万元。2024年度共需有奖监护资金112.32万元、监护人责任保险资金31.86万元；由于2023年度有奖监护资金112.32万元未支付。特申请市财政将上述三项费用共计256.50万元纳入2024年度市财政预算。建议2025年预算安排144.18万元（112.32+31.86）			我市登记录入“国家严重精神障碍信息管理系统”并纳入管理的一类患者93名、二类患者1500余名，2400*93+600*1500=112.32万元。 有奖监护资金112.32万元、监护人责任保险资金31.86万元 纳入2025年度市财政预算。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤144.18万元	0万元	5	5	
			预算控制数	≤144.18万元	=144.18万元	5	5	
	产出指标	数量指标	患者数量	≥1600人	≥1600人	10	10	
		质量指标	确保救治救助工作质量	优	优	10	10	
		时效指标	及时支付监护工作奖补资金	按照合同要求及时支付奖补资金	按照合同要求及时支付奖补资金	10	10	
			及时购买精神障碍患者保险	按照合同要求及时支付保险	按照合同要求及时支付保险	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护特殊人群稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	提升该项工作可持续影响力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者及监护人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		医患纠纷调解中心日常运行经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17	17	11.83	10	69.59%	6.96
		其中：当年财政拨款	17	17	11.83			
		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			
		主要用于人员工资补助的发放，保障日常办公、医患纠纷调处工作开展等。			年度内及时发放医调委人员工资补助，保障日常办公、医患纠纷调处工作开展等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医患纠纷调解中心日常运行经费	≤17万元	11.83	5	5	
			预算控制数	≤17万元	=17万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公室数量	≥5人	≥5人	10	10	
			工作人员	≥10人	≥10人	10	10	
		质量指标	医患纠纷调处工作完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	及时支付费用	文字描述：及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会安全稳定效益	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升医患工作可持续发展影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96.96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.7	1.7	1.7	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7			
		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			
		该项目为单位办公经费，根据委现有实际人数进行系统核算。该经费旨在提高办公效率，降低办公成本，提高工作人员满意度。有助于提高单位工作的时效和工作质量，为单位工作运作创造更大价值。			通过经费的实施，降低办公成本，提高办公效率，已完成年初设定的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤1.7万元	1.7万元	5	5	
			预算控制数	=1.7万元	=1.7万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工作人员	≥30人	30人	15	15	
			工作天数	=365天	365天	5	5	
		质量指标	工作完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升工作运作	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		雪亮工程建设费用						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2000	2000	71.6	10	3.58%	0.36
		其中：当年财政拨款	2000	2000	71.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目前我市已支付“雪亮工程”服务费用5659万元，特申请将2023年已纳入财政预算未支付的服务费2700万元和2024年应支付的3300万元服务费，共计6000万元列入2025年度财政预算。（市长签批件，市长签批“请财政局阅办”）2025年雪亮工程合同到期，按照合同约定，我市应全额支付剩余费用9603万元。高标准维护社会稳定秩序，增强预警预防。			目前我市已支付“雪亮工程”服务费用5659万元，特申请将2023年已纳入财政预算未支付的服务费2700万元和2024年应支付的3300万元服务费，共计6000万元列入2025年度财政预算。高标准维护社会稳定秩序，增强预警预防。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	雪亮工程建设费用	≤1900万元	71.6万元	5	5	
			雪亮工程服务费	≤100万元	≤100万元	5	5	
	产出指标	数量指标	基本建设投资额	=2000万元	=2000万元	10	10	
		质量指标	建设质量验收合格率	优	优	10	10	
		时效指标	及时支付建设资金	及时	及时	10	10	
			完成时限	≤200天	≤200天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高标准维护社会稳定秩序	高标准	高标准	15	15	
		可持续影响指标	增强预警预防	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90.36						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	30	16.05	10	53.50%	5.35	
	其中：当年财政拨款	0	30	16.05				
	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			
		为切实做好抗战胜利80周年纪念系列活动、上合组织峰会、党的二十届四中全会等重大会议活动期间信访安全保障工作，我单位组织人员到北京等地值班，坚决把好“最后一道防线”，需动用大量的人力物力。为做好重大会议活动期间的稳定工作，增加人员值班、加强巡逻防控、应急处置等方面支出。确保社会大局稳定。			高标准完成抗战胜利80周年纪念系列活动、上合组织峰会、党的二十届四中全会等重大会议活动期间信访安全保障工作，我单位组织人员到北京等地值班，做好重大会议活动期间的稳定工作，加强人员值班、巡逻防控、应急处置等安保工作，确保社会大局稳定，坚决把好“最后一道防线”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卡点值班经费	≤30万元	16.05万元	5	5	
			维稳工作高质量完成率	＝100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	值班天数	≥30天	30天	10	10	
			信访维稳应急	≥150次	≥150次	10	10	
		质量指标	值班期间召开专项会议次数	≥15次	15次	10	10	
		时效指标	信访稳定任务完成率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	差旅费报销合规率	＝100%	100%	15	15	
		社会效益指标	经费支出及时率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.35						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		司法救助金						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		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			
		按照省、枣庄市专项行动工作部署，今年再全省政法机关开展涉法涉诉信访化解攻坚专项活动，并将专项行动（包括涉法涉诉信访化解率和司法救助情况）纳入高质量发展综合绩效考核，特申请2024年度司法救助专项资金预算提高至80万元。			按照省、枣庄市专项行动工作部署，全省政法机关开展涉法涉诉信访化解攻坚专项活动，并将专项行动（包括涉法涉诉信访化解率和司法救助情况）纳入高质量发展综合绩效考核，2025年度司法救助专项资金已全额拨付到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	司法救助金总额	≤20万元	20万元	5	5	
		社会成本指标	维护社会公平正义	维护	维护	5	5	
	产出指标	数量指标	司法救助人数	≥30人	≥30人	10	10	
			司法救助次数	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	司法救助工作完成质量	优	优	10	10	
		时效指标	司法救助及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	有效在不同救助环节保障公平正义	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		涉密会议室建设经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	80	80	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	80	80	0				
	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			
		根据中央政法委部署要求，我省必须于今年年底前全面完成政法涉密视频会商系统建设、测评和联调等工作。经与市机关事务管理服务中心协商，我市政法涉密视频会议室暂定利用市政务中心A218会议室改造，按照省、市建设标准及验收标准，经建设单位、验收单位现场设计，2024年财政批复的50万元建设经费达不到涉密会议室验收标准，为顺利实现系统贯通可用、通过省级系统测评。特此申请将涉密会议室建设经费80万元列入2025年度财政预算。目标内容1通过支付涉密会议室建设费用，达到建设会议室全覆盖的目的。			根据中央政法委部署要求，我省必须于今年年底前全面完成政法涉密视频会商系统建设、测评和联调等工作。经与市机关事务管理服务中心协商，我市政法涉密视频会议室暂定利用市政务中心A218会议室改造，按照省、市建设标准及验收标准，经建设单位、验收单位现场设计，顺利实现系统贯通使用、通过省级系统测评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	涉密会议室建设经费	≤70万元	0万元	5	5	
			管理维护	≤10万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉密会议室数量	＝1个	1个	10	10	
		质量指标	建设质量验收合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	涉密会议室建设及时性	及时	及时	10	10	
			完成时限	≤200天	≤200天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续维护政法相关工作的保密性	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	持续促进社会全稳定	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		护路联防工作经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	0				
	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			
		为进一步贯彻落实《山东省铁路安全管理条例》，按照平安山东建设领导小组护路联防组《关于进一步加强新时代新阶段铁路护路联防工作的意见》（护路联防组〔2021〕1号）和《山东省铁路护路联防工作动态考核评价办法》（护路联防组办〔2021〕9号）文件精神，应将铁路护路联防工作经费纳入省级财政预算，市、县(市、区)两级财政给予适当补充保障,以确保铁路护路联防各项措施落地落实。为扎实做好我市铁路沿线安全隐患排查治理、治安秩序综合整治、爱路护路宣传等护路联防工作，需要市财政给予适当补充保障资金。特申请铁路护路联防工作经费10万元纳入2025年度财政预算。（市长签批件，市长签批“请财政局阅办”）			年度内贯彻落实《山东省铁路安全管理条例》，按照平安山东建设领导小组护路联防组《关于进一步加强新时代新阶段铁路护路联防工作的意见》（护路联防组〔2021〕1号）和《山东省铁路护路联防工作动态考核评价办法》（护路联防组办〔2021〕9号）文件精神，将铁路护路联防工作经费纳入省级财政预算，市、县(市、区)两级财政给予适当补充保障,以确保铁路护路联防各项措施落地落实。扎实做好我市铁路沿线安全隐患排查治理、治安秩序综合整治、爱路护路宣传等护路联防工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	护路联防工作经费	≤6万元	0万元	5	5	
			铁路沿线安全排查	≤4万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	护路广场数量	＝1个	1个	10	10	
			质量指标	护路工作高质量完成率	＝100%	100%	10	10
		护路政策落实完成率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	护路广场建设及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	提高铁路护路维护意识	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		市政务中心区域应急处置经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委政法委		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	3.16	10	63.20%	6.32
		其中：当年财政拨款	5	5	3.16			
		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			
		为规范市政务中心区域信访秩序，由市委政法委牵头成立了工作专班，市公安局、市信访局、市司法局、市综合行政执法局、市机关事务中心、济发物业公司等单位40余人参与联合值班，取得了明显成效。但今年以来，非工作时间内围堵市政务中心群体应急事件多发频发，喊口号、打横幅、阻碍交通、谩骂工作人员等；个别上访老户全天候重复缠访、闹访，参与联合值班工作人员非工作时间应急处置日趋常态化，特别是经常性工作至深夜，就餐、通勤等生活保障长期无法落实。为进一步落实值班人员正常生活保障措施，加强和规范市政务中心区域信访秩序。			高效维护市政务中心区域信访秩序，市委政法委牵头成立了工作专班，市公安局、市信访局、市司法局、市综合行政执法局、市机关事务中心、济发物业公司等单位40余人参与联合值班，取得了明显成效。开展工作以来，非工作时间期间妥善处置内围堵市政务中心群体应急事件多发频发，喊口号、打横幅、阻碍交通、谩骂工作人员等；个别上访老户全天候重复缠访、闹访等情况。同时做好了参与联合值班工作人员非工作时间应急处置日趋常态化，特别是经常性工作至深夜，就餐、通勤等生活保障和规范市政务中心区域信访秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市政务中心区域应急处置经费	≤4万元	3.0万	5	5	
			应急处置办公经费	≤1万元	0.16万元	5	5	
	产出指标	数量指标	应急处置人数	≥150人	150人	10	10	
			应急处置次数	≥50次	50次	10	10	
		质量指标	应急处置执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时处置化解	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	有效在不同救助环节保障公平正义	有效	有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96.32						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2025年度)

单位：万元

项目名称		《中共滕州地方史》第二卷出版印刷经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委党史研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	17	17	15.28	10	89.88%	8.99
		其中：当年财政拨款	17	17	15.28			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过编纂《中共滕州地方史》第二卷，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，促进党史研究工作稳步推进。			通过编纂《中共滕州地方史》第二卷，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，促进党史研究工作稳步推进。			
	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	《中共滕州地方史》第二卷出版印刷经费	≤17万元	15.28	20	20	
	产出指标	数量指标	编纂字数	≥40万字	40万字	10	10	
			编辑出版册数	＝2000册	2000册	10	10	
		质量指标	文字差错率	≤0.05%	0.05%	10	10	
		时效指标	按时支付印刷费	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党史资政育人作用	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进党史、史志工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		支付《滕州年鉴》（2023）（2024）书籍出版印刷费用						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委党史研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	17	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	17	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付《滕州年鉴》（2023）（2024）书籍出版印刷费用，履行合同约定，促进党史、史志工作稳步发展			《滕州年鉴》（2023）（2024）书籍出版印刷费用，履行合同约定，促进党史、史志工作稳步发展			
	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	《滕州年鉴》（2023）出版印刷费用	≤12万元	0	10	10	
			《滕州年鉴》（2024）出版印刷费用	≤5万元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	年鉴印刷册数	≥1000册	1000册	10	10	
		质量指标	编纂印刷质量	符合年鉴编纂印刷规范要求	符合年鉴编纂印刷规范要求	10	10	
			文字差错率	≤0.05%	0.05%	10	10	
		时效指标	按时完成编纂及出版	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥党史资政育人作用	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进党史、史志工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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：								

(2025年度)

单位: 万元

项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委党史研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2.6	2.6	2.58	10	99.23%	9.92
		其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.58			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展业务活动、促进单位各项工作正常运转，提升服务能力，保障单位业务顺利开展，各项工作得到落实。			通过开展党史史志业务活动，促进单位各项工作正常运转，提升了服务能力，保障单位业务顺利开展，各项工作得到落实。			
	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	业务经费	≤2.60万元	2.58万元	20	20	
	产出指标	数量指标	年度业务活动次数	≥5次	5次	10	10	
			在职人员数	≥8人	10人	10	10	
		质量指标	业务活动开展覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党史研究中心日常工作有序开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进党史、史志工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.92					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		《滕州年鉴》（2025卷）出版经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委党史研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16	16	2.14	10	13.38%	1.34
		其中：当年财政拨款	16	16	2.14			
		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			
		通过编纂和印刷出版《滕州年鉴》，真实规范记录滕州地方发展实际情况，促进党史、史志研究工作稳步推进。			编纂和印刷出版《滕州年鉴(2025)》，真实规范记录滕州地方发展实际情况，促进党史、史志研究工作稳步推进。			
	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	出版印刷费用	≤12.11万元	0	10	10	
			聘用打字、编辑人员费用	≤3.89万元	2.14万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年鉴印刷册数	＝1000册	1000册	10	10	
		质量指标	文字差错率	≤0.05%	0.05%	10	10	
			编纂印刷质量	符合年鉴编纂印刷规范要求	符合年鉴编纂印刷规范要求	10	10	
		时效指标	按时完成编纂及出版	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进地方史志研究	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	促进党史、史志工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位: 万元

项目名称		《滕州党史人物》第二集出版印刷费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委党史研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	17	17	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	17	17	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过编纂《滕州党史人物》第二集，真实规范记述滕州党史人物，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用。			通过编纂《滕州党史人物》第二集，真实规范记述滕州党史人物，总结党的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《滕州党史人物》第二集出版印刷经费	≤17万元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	编纂字数	≥30万字	30万字	10	10	
			收录党史人物人数	=160人	160人	10	10	
		质量指标	文字差错率	≤0.05%	0.05%	10	10	
			时效指标	按时完成编纂及出版	按时完成	按时完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	发挥党史资政育人作用	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进党史、史志工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		人员经费追加						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委党史研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	42.4	31	10	73.11%	7.31
		其中：当年财政拨款	0	42.4	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			
		通过按时支付人员工资，交纳人员社保，保障单位业务正常开展			通过按时支付在职人员工资，交纳人员社保，保障了单位业务正常开展			
	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	人员工资经费	≤36.8万元	25.8万元	5	5	
			人员社保经费	≤5.6万元	5.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	=10人	10人	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时发放人员工资，缴纳社保费	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党史研究中心日常工作有序开展	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	促进党史、史志工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.31					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位: 万元

项目名称		党史工作经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委党史研究中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	3.83	3.83	3.58	10	93.47%	9.35
		其中：当年财政拨款	3.83	3.83	3.58			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展党史资料的征编工作、党史宣传教育工作、革命遗址遗迹保护利用工作，提升单位服务能力，保障单位业务顺利开展，各项工作得到落实。			通过开展党史资料的征编工作、党史宣传教育工作、革命遗址遗迹保护利用工作，提升单位服务能力，保障单位业务顺利开展，各项工作得到落实。			
	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	党史工作经费	≤3.83万元	3.58万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成党史资料编辑整理	≥20万字	20万字	10	10	
			革命遗址遗迹、党史展馆现场查看	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	业务工作覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作任务	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障党史研究中心日常工作有序开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进党史、史志工作稳步推进	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.35					
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		西部计划志愿者补贴						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产主义青年团滕州市委员会机关		
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	9.8	9.8	0.97	10	9.90%	0.99
		其中：当年财政拨款	9.8	9.8	0.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展西部计划志愿者培训活动，提高青年志愿者服务乡村振兴的能力。			按时保障西部计划志愿者各项补贴及保险支出。			
	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	西部计划志愿者补贴	≤9.8万元	9.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加西部计划志愿者人数	≥3人	3人	15	15	
		质量指标	发放到位率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	发放补贴	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我市青年志愿服务活动质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进全市青年志愿者服务水平	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	西部计划志愿者满意度	≥95%	90%	10	9	加强对人员的管理服务
总分			89.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		青少年综合服务平台运行经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产主义青年团滕州市委员会机关		
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	8.5	8.5	8.47	10	99.65%	9.96
		其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.47			
		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			
		按照团省委办公室《关于在全省推进“青年之家”建设的通知》（鲁青办〔2016〕23号）要求对已建成青年之家正常开展活动，预算10万元主要用于活动支出，运行维护，安保及保洁人员费用支出。			为青少年综合性服务阵地，已开展40余次青年夜校活动。			
	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	青少年活动中心运行经费	≤8.5万元	8.5	10	10	
	产出指标	数量指标	参加活动人数	>200人	200人次	15	15	
		质量指标	活动安排的优秀率	优秀	优秀	10	10	
			活动场所布置情况	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	按时举办相关活动	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年综合能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	树立团员青年对党忠诚意识	是	是	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.96					
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		大学生志愿服务乡村振兴计划滕州项目资金						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产主义青年团滕州市委员会机关		
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	44.7	6	10	13.42%	1.34
		其中：当年财政拨款	0	44.7	6			
		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			
		为进一步支持大学生就业、助力招才引智，2025年，市委组织部、团市委、市财政局、市人力资源社会保障局等4个部门，联合印发《关于实施大学生志愿服务乡村振兴计划滕州项目的通知》（滕青联〔2025〕2号），招募20名枣庄籍应届大学生到基层服务1-3年。			按既定目标完成西部计划大学生各项工作任务。			
	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	省大学生志愿服务乡村振兴计划补助资金	≥44.7万元	44.7	6	6	
			省大学生志愿服务乡村振兴计划月补助金	≥0.18625万元	0.18625万元	2	2	
		生态环境成本指标	是否对环境造成影响	否	否	1	1	
		社会成本指标	提高大学生服务乡村振兴岗位	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	招生省大学生志愿服务乡村振兴计划数量	20名	20名	15	15	
		质量指标	省大学生志愿服务乡村振兴计划工作完成质量	完成	完成	15	15	
		时效指标	按时发放大学生补助金	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高服务基层的能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	群众对大学生志愿服务乡村振兴人员的社会影响	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	大学生参与乡村振兴生态发展效能提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	大学生参与乡村振兴乡村文明发展的可持续性	是	是	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对参与乡村振兴计划满意度	90%	90%	10	10	
总分			91.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		少先队工作经费和预防青少年犯罪经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产主义青年团滕州市委员会机关		
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	7.65	7.65	4.8	10	62.75%	6.27
		其中：当年财政拨款	7.65	7.65	4.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过全市少先队员积极参加主题队日活动，增强全市少先队员对党的朴素感情。			全市少先队整体工作得到提升，实施关爱青少年系列活动，减少青少年犯罪。			
	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	少先队工作经费和预防未成年人犯罪费用	≤7.65万元	7.65万元	10	10	
	产出指标	数量指标	少先队人数	≥14万人	6万人	15	15	
		质量指标	队课按时举办开展情况	优	优秀	15	15	
			活动课程开展情况	优秀	优秀	5	5	
		时效指标	各项活动是否按时举行	按时	按时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升少先队工作规范化水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高全市少先队员对党的朴素情感	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市少先队员工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96.27					
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		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产主义青年团滕州市委员会机关		
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	1	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1			
		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			
		共青团滕州市委（简称团市委）是共青团的地方组织，在市委和团省委的领导下，依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。团市委要立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，更好地发挥共青团作为党的助手和后备军作用，更好地发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。			圆满完成年度工作任务			
	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	业务经费	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在编人数	≥12人	12人	15	15	
		质量指标	完成工作质量	优秀	优	15	15	
		时效指标	按时完成工作任务	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高共青团工作水平	提高	是	15	15	
		可持续影响指标	提升服务能力	提升	提升	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	≥95%	95%	10	9	改善办公条件，提高工作人员满意度。
总分			99.00					
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：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		政府购买青少年社会工作服务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产主义青年团滕州市委员会机关		
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	6.8	6.8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	6.8	6.8	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买服务、聘任青少年事务社工（青年工作干事）增强团组织专业工作力量，聘请专业社会工作力量，充实到各“青年之家”和“青年志愿者服务站”等团属活动阵地，直接面向青年开展活动，进一步推动我市改革措施落实到位，充实团的基层工作力量，多渠道使用专业工作力量，打通社会化选人用人路径。			按既定目标完成青年夜校全部课程			
	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	政府购买青少年社会工作服务	≤6.8万元	6.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购买社会服务次数	>12次	12次	10	10	
			青少年服务项目形式	>1种	2种	10	10	
		质量指标	服务质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	青少年社会工作服务按时开展	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升为全市青少年提供心理咨询、法律援助、青少年维权等服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高全市青少年综合能力	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	90	10	8	青年夜校的课程还需丰富
总分			88.00					
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		“青年之家”综合服务平台省级补助资金						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产主义青年团滕州市委员会机关		
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	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	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			
		在“青年之家”正常开展青年夜校等活动，预算1万元主要用于活动支出			按既定目标完成青年之家设置课程			
	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	“青年之家”活动经费	1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务青年人次	1500人次	1500人次	15	15	
		质量指标	提高“青年之家”利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时举办相关活动	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充实青年群体业余生活	充实	充实	15	15	
		可持续影响指标	加强对青少年群体的思想引领	加强	加强	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青年群体满意度	95%	95%	10	8	青年之家的设施需提升
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		共青团活动经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中国共产主义青年团滕州市委员会机关		
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	17	17	14.9	10	87.65%	8.76
		其中：当年财政拨款	17	17	14.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展系列共青团活动，使全市团员和青年高举团旗跟党走，组织团员青年紧紧围绕党的周围，为全市经济建设贡献青春力量。			就完成年度工作任务			
	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	共青团活动经费	≤17万元	17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	志愿者、团员青年参与人数	≥300人次	300人次	15	15	
			参加活动的人数	150人	150人	10	10	
		质量指标	各项活动开展优秀率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	活动按时开展	按时	按时	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升团干部业务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提高共青团围绕中心服务大局的能力	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			98.76					
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		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市妇联		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.3	2.3	1.19	10	51.74%	5.17	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3	1.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展业务工作，达到了保障机关正常运转，各项工作及时完成的效果。			通过项目的实施，切实提高了妇女儿童自身素质，增强了妇女依法维权意识。有效保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定，受到了广大家庭和妇女儿童的好评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤2.3万元	1.19	20	20	节约开支
	产出指标	数量指标	妇女儿童工作培训次数	≥2次	2	8	8	
			开展调研次数	≥2次	3	8	8	
		质量指标	高质量完成各项工作	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	按时开展妇女儿童工作培训	=100%	=100%	8	8	
			及时完成各项工作任务	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童工作影响力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进业务工作稳步推进	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95.17						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		滕州市妇女第十一次代表大会经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市妇联		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	14.51	10	72.55%	7.26	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.51				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展滕州市妇女第十一次代表大会，达成提高服务妇女儿童的效率和质量，促进妇女儿童事业发展效果。			通过项目的实施，切实提高了妇女儿童自身素质，达成提高服务妇女儿童的效率和质量，促进妇女儿童事业发展的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤20万元	14.51	20	20	节约开支
	产出指标	数量指标	代表人数	≤320人	320	10	10	
		质量指标	会议参与率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	会议开展及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高服务妇女儿童的效率和质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进妇女儿童事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		97.26						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市妇联		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	51	51	27.9	10	54.71%	5.47	
	其中：当年财政拨款	51	51	27.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展妇女儿童工作，达到了为妇女儿童工作提供必要的人力、物力支持效果。			通过项目的实施，切实提高了妇女儿童自身素质，增强了妇女依法维权意识。有效保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定，受到了广大家庭和妇女儿童的好评。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女儿童工作经费	≤51万元	27.9	20	20	节约开支
	产出指标	数量指标	支持婚姻家庭辅导中心建设个数	=1个	1	8	8	
			救助儿童人数	≥200人	200	8	8	
			救助妇女人数	≥50人	50	8	8	
		质量指标	高质量完成各项工作	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	及时完成各项工作任务	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	提高妇女依法维权意识	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进妇女儿童工作稳步推进	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.47						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

(2025年度)

单位：万元

项目名称		工商联调研经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市工商业联合会		
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	15	15	12.05	10	80.33%	8.03
		其中：当年财政拨款	15	15	12.05			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过调研活动，实现保障机关日常工作正常运转，正常履行各项职能职责。			通过调研活动，实现保障机关日常工作正常运转，正常履行各项职能职责。			
	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	工商联调研经费	≤15万元	12.05万元	10	10	
	产出指标	数量指标	调研次数	≥30次	≥30次	8	8	
			调研企业数量	≥500家	≥500家	8	8	
		质量指标	调研工作企业参与率	≥90%	≥90%	8	8	
			调研成果转化率	≥70%	≥70%	8	8	
		时效指标	调研工作按时完成	按时	按时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	加强民营企业合作发展，搭建交流平台	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	推动社会主义市场经济体制逐步完善	推动	推动	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.03					

(2025年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市工商业联合会		
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	1.5	1.5	0.38	10	25.33%	2.53
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	0.38			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展业务，保障工商联日常工作有序开展。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。			通过开展业务，保障工商联日常工作有序开展。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。			
	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	业务经费	≤1.5万元	0.38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	教育培训企业家数量	≥1000个	≥1000个	10	10	
			协助解决企业困难数量	≥80个	≥80个	10	10	
		质量指标	培训活动企业家参与率	≥90%	≥90%	10	10	
			时效指标	培训计划按期及时率	≥90%	≥90%	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进民营企业经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保障工商联日常工作有序开展	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	促进民营企业长远可持续发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分			92.53					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		省光彩事业促进会三届四次理事会、优强企业滕州行活动经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	滕州市工商业联合会		
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	38.15	38.15	32.82	10	86.03%	8.6
		其中：当年财政拨款	38.15	38.15	32.82			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展省光彩事业促进会三届四次理事会、优强企业滕州行活动，积极搭建优强企业在滕州发展的对接合作平台，邀请省内大型国企民企和长三角经济圈优强企业参会，精心策划项目推介、投资洽谈、参考察等环节，协同宣传部精心制作滕州城市形象宣传片，全方位展现滕州绿色低碳高质量发展成果成效，促进招商引资和民营经济发展。			通过开展省光彩事业促进会三届四次理事会、优强企业滕州行活动，积极搭建优强企业在滕州发展的对接合作平台，邀请省内大型国企民企和长三角经济圈优强企业参会，精心策划项目推介、投资洽谈、参考察等环节，协同宣传部精心制作滕州城市形象宣传片，全方位展现滕州绿色低碳高质量发展成果成效，促进招商引资和民营经济发展。			
	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	活动经费	≤38.15万元	32.82万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议数量	≥2次	≥2次	5	5	
			签约项目个数	≥14个	≥14个	5	5	
			参加人数	≥200人	≥200人	10	10	
		质量指标	会议活动参与率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	活动按时完成	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育基金捐赠	≥1500万元	≥1500万元	10	10	
		社会效益指标	提升滕州招商引资力度	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进招商引资和民营经济发展	促进	促进	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%		10	10	
总分			98.60					

单位: 万元

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		社会工作管理经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	51	51	25.15	10	49.31%	4.93
		其中：当年财政拨款	51	51	25.15			
		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			
		1.加强社会工作专业人才培养队伍建设。 2.大力推进政府向社会组织购买服务，促进社会组织提升公共服务能力，有效满足人民群众日益增长的公共服务需求。			社会工作专业人才培养队伍持续壮大，培养使用机制更加健全，专业能力有效提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会工作管理经费	≤51万元	25.15万元	20	20	资金拨付延迟
	产出指标	数量指标	社会工作专业人才培养天数	≥4天	9天	4	4	
			社会工作专业人才培养人数	≥100人	1500人	4	4	
			社会工作师考试培训天数	≥2天	3天	4	4	
			社会工作师考试培训人数	≥400人	500人	4	4	
		质量指标	社会工作专业人才培养合格率	≥80%	95%	4	4	
			社会工作师考试培训合格率	≥80%	95%	4	4	
			各项政府购买社会工作服务项目完成情况	优	良	4	2	未能及时开展
		时效指标	社会工作专业人才培养开展及时性	及时	及时	4	4	
			社会工作师考试培训工作开展及时性	及时	及时	4	4	
			各项政府购买社会工作服务项目完成时效性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	加强社会工作专业人才培养队伍建设	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进社会组织提升公共服务能力	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		社会工作创新引导资金						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	34	34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	34	34				
	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			
		坚持服务创新、体系创新、路径创新，不断提升社会治理的优势和效能，扎实推进新时代社会工作高质量方法。			社会治理优势持续彰显、效能稳步提升。服务群众方式更加多元精准，治理体系运转更加协同高效，工作路径更加务实管用，新时代社会工作高质量发展迈出坚实步伐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会工作创新引导资金专项经费	≤34万元	34万元	20	20	
	产出指标	数量指标	开展培训参加人次	≥200个	110	10	6	实际培训人数110人
			系统运维完成率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	社会工作开展情况	优	优	5	5	
			提升社会工作创新	提升	提升	5	5	
			系统运行稳定率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	社会工作创新按时高效开展	按时	按时	5	5	
			系统运维时效性	及时	及时	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提升社会工作创新，带动社会发展	提升	提升	10	10
	可持续影响指标		强化基层创新工作能力	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		96.00						
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		村务公开和民主管理工作经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	0.54	10	6.35%	0.64	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	0.54				
	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			
		定期对村居每月按照要求实施村务公开情况，完善各项规章制度情况，建立健全村务公开和民主管理档案情况等进行检查，健全党组织领导下的村务监督机制，规范村务监督委员会建设。			全年村务公开督查实现常态化，公开内容、形式不断深化拓展，党组织领导下的村务监督机制健全完善，民主决策、民主管理、民主监督水平显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村务公开和民主管理工作经费	≤8.5万元	0.54万元	20	20	资金拨付延迟
	产出指标	数量指标	培训天数	≥2天	10天	5	5	
			开展培训活动次数	≥2次	6次	5	5	
			培训村（居）委会主任人数	≥719人	721人	5	5	
			各项督促检查工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	村（居）委会主任培训情况	优	优	5	5	
			各项督促检查工作完成情况	优	优	5	5	
		时效指标	信息公开及时率	≥90%	90%	5	5	
			村（居）委会主任培训工作开展及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对推动城乡建设的提升程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对加强基层治理体系和治理能力现代化建设的可持续性影响	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
			村（居）委会主任满意度	≥90%	90%	5	5	
总分		90.64						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		“滕州和谐使者”补贴费用						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7.2	7.2	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	0			
		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			
		加强社会工作专业人才培养，充分发挥示范带动作用，提升城乡治理水平。			资金拨付延迟，项目未能使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“滕州和谐使者”补助费用	≤7.2万元	0	10	10	资金拨付延迟
			“滕州和谐使者”补助标准	≤500元/人/月	500/元/人/人	10	10	
	产出指标	数量指标	享受和谐使者补贴人员数量	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	补贴发放完整度	≥90%	0	10	0	资金拨付延迟
			补贴发放准确率	≥90%	0	10	0	资金拨付延迟
		时效指标	补贴支出时效性	及时	不及时	10	0	资金拨付延迟
	效益指标	社会效益指标	对城乡治理水平的影响程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对促进城市社区服务中心建设持续优化的持续影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	滕州和谐使者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			60.00					
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：			资金拨付延迟，项目未能使用					

(2025年度)

单位：万元

项目名称		社区两委成员职业体系建设经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1300	1300	534.87	10	41.14%	4.11
		其中：当年财政拨款	1300	1300	534.87			
		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			
		1.加强基层党组织建设，加强人才队伍建设，增强基层党组织政治功能和组织力。 2.以改革创新和制度建设、能力建设为抓手，建立健全基层治理体制机制，提升社区治理能力。			基层党组织建设持续加强，组织力明显提升。人才队伍结构不断优化，基层骨干力量进一步充实。以改革创新和制度建设为抓手，基层治理体制机制逐步健全，社区治理能力稳步提高，党建引领基层治理的成效更加凸显。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区两委成员职业体系建设经费	≤1300万元	534.87万元	20	20	资金拨付延迟
	产出指标	数量指标	社区两委成员人员数	≥600人	693人	20	20	
		质量指标	工资标准发放率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放时效性	按时	不按时	10	0	资金拨付延迟
	效益指标	社会效益指标	增强基层党组织政治功能和组织力	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	建立健全基层治理体制机制	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			84.11					
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		业务经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.7	2.7	1.56	10	57.78%	5.78	
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	1.56				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展此项目，确保各科室事务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。			严格控制业务经费支出，通过推行无纸化办公、严控耗材申领，依然保障了各科室的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费控制金额	≤2.7万元	1.56万元	20	20	厉行节约
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	≥10人	12人	4	4	
			印刷工作完成率	=100%	100%	4	4	
			出差人数	≥3人	5人	4	4	
			会议次数	≥2次	3次	4	4	
		质量指标	印刷质量	优	优	4	4	
			会议开展情况	优	优	4	4	
			报刊订阅情况	优	优	4	4	
		时效指标	差旅费报销及时性	及时	及时	4	4	
			会议开展及时性	及时	及时	4	4	
			报刊订阅及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	确保各科室事务工作正常进行	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高工作质量和工作效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		95.78						
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：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		“两企三新”工作经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70.8	70.8	1.39	10	1.96%	0.20	
	其中：当年财政拨款	70.8	70.8	1.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展此项目，达到提升“两新”组织党建工作得效果。			组织覆盖持续扩大，党组织政治引领作用有效发挥，党组织的凝聚力、战斗力显著增强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两企三新”工作所需费用	≤70.8万元	1.39万元	20	20	资金拨付延迟
	产出指标	数量指标	召开工作会议次数	≥2次	5次	5	5	
			培训参会人数	≥400人	435人	5	5	
			“两企三新”党建调研、督导次数	≥3次	5次	5	5	
			“两企三新”党组织数	≥558个	558个	5	5	
		质量指标	党组织单独组建率	≥80%	82%	5	5	
			“双融双创”工作开展情况	优	优	5	5	
		时效指标	“双融双创”工作开展及时性	及时	及时	5	5	
			“两企三新”会议、培训开展及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	对党建工作带动非公企业社会发展得影响或提升程度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对提升基层党建治理水平的持续影响	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务“两新”组织满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		市委社会工作部机关筹建资金						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	11.7	11.7	11.68	10	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款	11.7	11.7	11.68			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展此项目，确保各科室事务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。			有力保障了各科室日常事务正常运转。办公条件得到有效改善，各项工作衔接顺畅、运转有序，科室间协作配合更加高效，整体工作质量和工作效率明显提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	筹建资金控制金额	≤11.7万元	11.68万元	20	20	
	产出指标	数量指标	改造办公室数	≥4间	8间	5	5	
			电脑及涉密打印机购置数	≥10台	0	5	0	切实落实习惯过紧日子的要求，通过政府公物仓借用方式。
			办公设备购置数	≥10台	46件	5	5	
			服务办公人员数	≥10人	12人	5	5	
		质量指标	办公室改造验收合格率	=100%	100%	5	5	
			购置办公设备质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	办公室改造按时完成	按时	按时	5	5	
			购置办公设备及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保各科室事务工作正常进行	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提升工作质量和工作效率	提高	提高	10	10	
	满意指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			94.98				
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：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		招录的城市社区工作者经费和工资						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6626.38	6626.38	2753.16	10	41.55%	4.15	
	其中：当年财政拨款	6626.38	6626.38	2753.16				
	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			
		1.优化社区工作力量配备，按照每万城镇常住人口拥有社区工作者18人的标准配备，定期动态调整。 2.加强社区工作者人才队伍建设，强化履职能力培训，落实薪酬待遇保障，健全考核奖惩机制，提升职业认同感。 3.提升社区治理能力，引导社区工作者积极参与社区治理，推动社区工作者留得住、干得好，为加强和完善社区治理提供坚实人才支撑			社区工作力量按需配备、动态平衡，队伍结构持续优化。培训体系完善有效，待遇保障落实到位，考核激励机制运行良好，队伍活力显著增强。社区工作者扎根一线、服务群众，参与社区治理的深度和广度不断拓展，基层治理人才基础更加稳固。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社区工作者工资	≤6626.38万元	2753.16万元	20	20	资金拨付延迟
	产出指标	数量指标	举办全市社区工作者培训时长	≥4天	10天	10	10	
			参加全市社区工作者培训人数	≈300人	300人	5	5	
			社区工作者人数	≥700人	972人	5	5	
		质量指标	工资标准发放率	≥90%	100%	5	5	
			社区工作者培训情况	优	优	5	5	
		时效指标	工资发放时效性	及时	不及时	5	0	资金拨付延迟
	社区工作者培训工作按时开展		按时	按时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对提升社区工作者工作能力水平的影响	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	对提升基层治理水平，促进社区建设的持续影响	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		89.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2025年度)

单位：万元

项目名称		“两新”组织党建工作经费						
主管部门		中国共产党滕州市委员会办公室			实施单位	中共滕州市委社会工作部		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	28.8	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	0	28.8	0			
		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			
		聚焦“党建强、发展强”目标，不断提升两新组织党建工作水平。			资金拨付延迟，项目未能使用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两新”组织党建工作专项经费	≤28.8万元	0	20	20	资金拨付延迟
	产出指标	数量指标	“两新”组织党组织数量	≥550个	558个	10	10	
		质量指标	“两新”组织工作开展情况	优	优	10	10	
			提升“两新”组织党建工作建设	提升	提升	10	10	
		时效指标	“两新”组织党建工作按时高效开展	按时	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升“两新”组织党建工作，带动社会发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	强化基层党建工作能力	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务“两新”组织满意度	90%	90%	10	10	
总分			90.00					
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：								