

2020 年度  
潍坊市市级机关干部  
休养所部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
一、部门职责	2
二、机构设置	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	

.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>24</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责落实老干部的政治待遇，协助有关方面落实生活待遇；组织老干部在“三个文明”建设中继续发挥作用，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

(二) 组织老干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，就进参观经济建设。

(三) 负责做好所内的安全卫生工作。

(四) 帮助住所老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求。

(五) 做好工休人员及家属的思想政治工作。

(六) 协助原单位妥善处理住所老干部去世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

(七) 完成市委老干部局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，潍坊市市级机关干部休养所部门决算包括：潍坊市市级机关干部休养所本级决算。

纳入潍坊市市级机关干部休养所 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、潍坊市市级机关干部休养所本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.79	一、一般公共服务支出	31	366.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	349.79	<b>本年支出合计</b>	57	366.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	33.74	年末结转和结余	59	17.26
<b>总计</b>	30	383.54	<b>总计</b>	60	383.54

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：潍坊市市级机关干部休养所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		349.79	349.79					
201	一般公共服务支出	349.79	349.79					
20129	群众团体事物	349.79	349.79					
2012950	事业运行	309.41	309.41					
2012999	其他群众团体事 务支出	40.38	40.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		366.27	303.85	62.42			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	366.27	303.85	62.42			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	366.27	303.85	62.42			
2012950	事业运行	303.85	303.85				
2012999	其他群众团体事 务支出	62.42		62.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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	349.79	一、一般公共服务支出	15	363.57	363.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	349.79	<b>本年支出合计</b>	23	363.57	363.57		
年初财政拨款结转和结余	10	31.04	年末财政拨款结转和结余	24	17.26	17.26		
一般公共预算财政拨款	11	31.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	380.83	<b>总计</b>	28	380.83	380.83		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		363.57	303.85	59.72
201	一般公共服务支出	363.57	303.85	59.72
20129	群众团体事务	363.57	303.85	59.72
2012950	事业运行	303.85	303.85	
2012999	其他群众团体事务支出	59.72		59.72

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表

公开 06 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.74	302	商品和服务支出	31.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.27	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.68	30205	水费	0.38	310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	16.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.23	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.18	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.25	312	对企业补助		
30309	奖励金	40.16	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.21	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		271.95	公用经费合计						31.9

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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
4.5		3.5		3.5	1	0.73		0.73		0.73	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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
功能分类 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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。





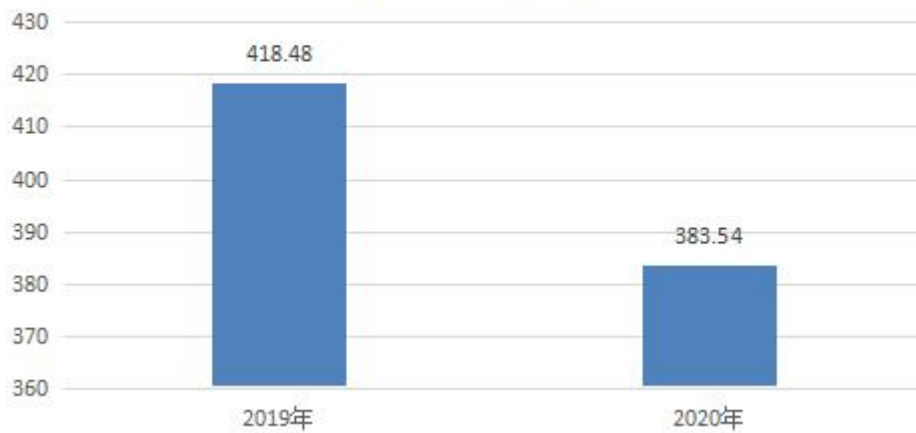
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 383.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 34.94 万元，下降 8.35%。主要是一般公共预算财政拨款收入及支出减少。

**图1：收支决算总计变动情况**  
(单位：万元)

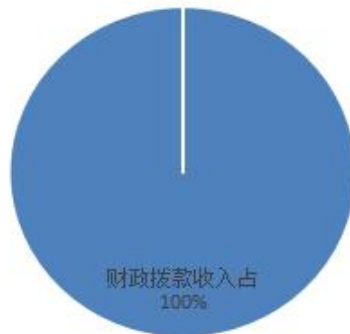


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 349.79 万元，其中：财政拨款收入 349.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

**图2：收入决算结构图**



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 349.79 万元。与 2019 年度相比，减少 33.66 万元，下降 8.78%。主要是其他群众团体事务支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

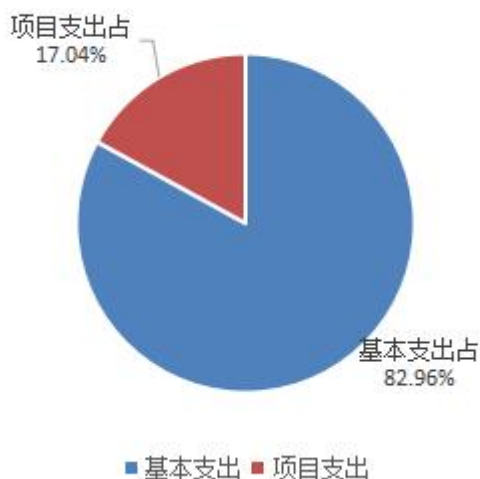
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 366.27 万元，其中：基本支出 303.85 万元，占 82.96%；项目支出 62.42 万元，占 17.04%。对附属单位补助支出 0 万元。

图3：支出决算结构图



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 303.85 万元。与 2019 年度相比，增加 25.18 万元，增长 9.04%。主要是人员及公用经费支出增加。

2、项目支出 62.42 万元。与 2019 年度相比，减少 43.65 万元，下降 41.15%。主要是项目资金因疫情压减，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

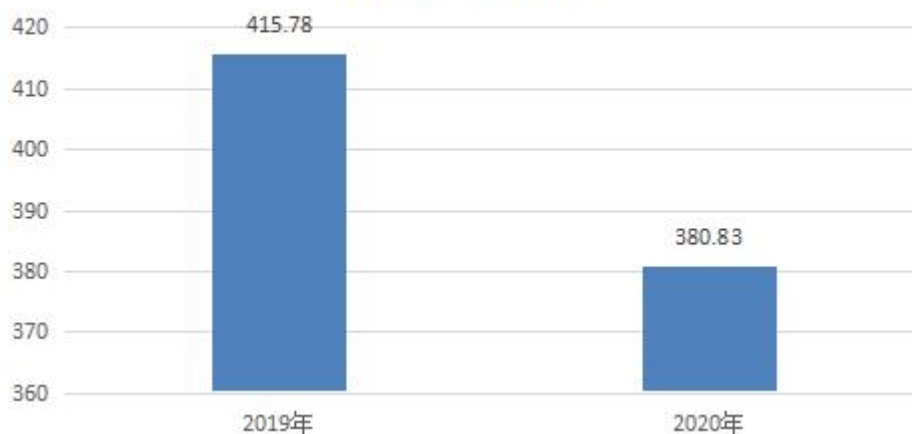
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 380.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.95 万元，下降 8.41%。主要是一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)**

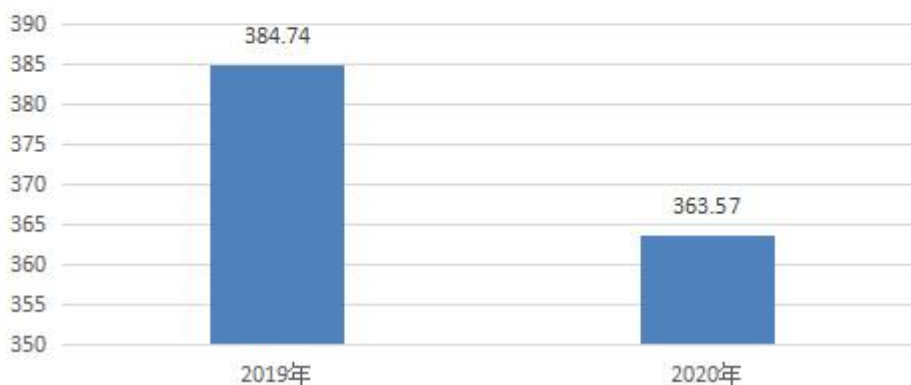


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 363.57 万元，占本年支出合计的 99.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.17 万元，下降 5.5%。主要是项目支出减少。

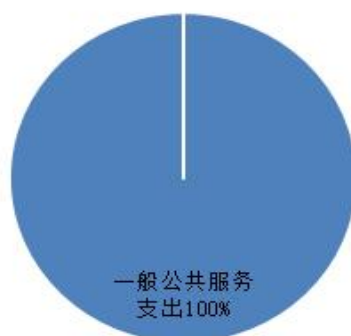
图5：一般公共预算财政拨款支出决算  
变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 363.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 363.57 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.13 万元，支出决算为 363.57 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是基本支出增加，项目支出减少，两者增减的数额基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 257.47 万元，支出决算为 303.85 万元，完成年初预算的 118.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 100.66 万元，支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 59.33%。决算数小于年初预算数，主要项目资金因疫情压减，项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算303.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费271.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.9万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

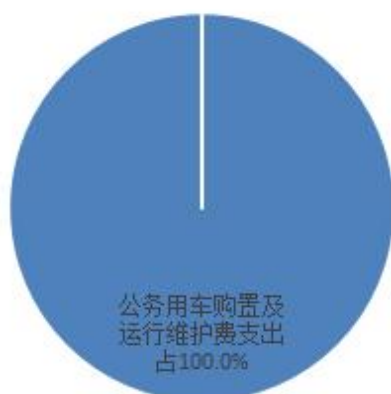
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.5万元，支出决算为0.73万元，比年初预算减少3.77万元，完成年初预算的16.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费和压减公务接待费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.73 万元，比年初预算减少 2.77 万元，完成年初预算的 20.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

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



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额58.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.11万元、政府采购服务支出40.93万元。授予中小企业合同金额58.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.04万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆、公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，潍坊市市级机关干部休养所按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金59.73万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理”“红色基因传承教育”等4个项目开展了部门评价，涉及资金59.73万元。从评价情况来看，上述4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。潍坊市市级机关干部休养所2020年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因疫情原因，部分项目资金压减，项目没有实施，以及部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理”“红色基因传承教育”“老干部医疗费、走访慰问经费”等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**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）群众团体事务（款）事业运行（项）：**反映潍坊市市级机关干部休养所的基本支出，包括人员经费和开展日常工作的基本支出。

**十七、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）：**反映潍坊市市级机关干部休养所的项目支出。

## 第五部分

## 附 件



## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市市级机关干部休养所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理	潍坊市市级机关干部休养所	95	优
2	红色基因传承教育	潍坊市市级机关干部休养所	95	优
3	老干部医疗费、走访慰问经费	潍坊市市级机关干部休养所	97	优
4	离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助	潍坊市市级机关干部休养所	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理			主管部门	中共潍坊市委老干部局			
项目实施单位	潍坊市市级机关干部休养所			联系电话	8239346			
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	66.93	41.03	41.03	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50.50	30.01		-		-	
	上年结转资金	16.43	11.02		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好干休所基础设施新建及维修维护工作、物业管理 工作, 为老干部创造良好的居住、活动环境和场所。			春节为老干部、遗属家进行家政保洁; 提供 综合治理、治安、卫生、绿化、维修维护及 水电暖等保障, 提升物业服务水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	水电物业管理保障	12个月	12个月	10	10	
			供暖保障	597.23平方米	597.23平方米	10	10	
			停车场划线	1套	0	5	0	受疫情影响, 资金压减, 该项目未实施
			老干部及遗属家政服务	22户	22户	5	5	
		质量指标	物业服务质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	未超预算	未超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采购和服务运行成本	控制采购成本, 减少浪费	显著	10	10	
		社会效益指标	后勤保障能力	提升物业管理水平	改善	10	10	
		生态效益指标	院内绿化率	提高绿化率	显著	5	5	
		可持续影响指标	实施后一定时间内产生影响	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			95					

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		红色基因传承教育			主管部门	中共潍坊市委老干部局		
项目实施单位		潍坊市市级机关干部休养所			联系电话	8239346		
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	40.77	8.73	8.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.5	8.61		-		-	
	上年结转资金	1.27	0.12		-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
发挥老干部在红色基因传承教育的积极作用；利用干休所红色基因传承教育基地建设，传承红色基因。				发挥老干部在红色基因传承教育的积极作用；利用干休所红色基因传承教育基地建设，传承红色基因。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	相机设备	1台	1台	5	5	
			活动运行保障	12个月	12个月	5	5	
			活动举办场次	1次	0次	5	0	疫情影响，资金压减。
			办公耗材保障	1批	1批	5	5	
		质量指标	质量达标	质量达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	完成及时性	及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	预算范围内	符合	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施所产生的经济效益	厉行节约	达标	5	5	
		社会效益指标	营造社会红色教育氛围	显著	显著	5	5	
			开展红色教育活动，提升人民群众及党员干部的红色认识和思想	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	活动组织开展过程采用无纸化	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	传播红色思想，积极推进红色教育，产生持续较好的影响	持续影响	持续影响	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部及群众对项目实施效果的满意程度	≥98%	≥98%	10	10		
总分				95				

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

<b>项目名称</b>		老干部医疗费、走访慰问经费		<b>主管部门</b>	中共潍坊市委老干部局			
<b>项目实施单位</b>		潍坊市市级机关干部休养所		<b>联系电话</b>	8239346			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	11.4	10.8	10.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		-		-	
	上年结转资金	1.4	0.8		-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
老干部的医疗保障；老干部、遗属节假日的走访慰问、生日慰问、生病住院探望；完善离退休老干部政治待遇，落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、组织离退休干部就近就地参观学习；走访异地安置老干部。				保障老干部医药费，在节假日、生日走访慰问老干部、遗属，老干部生病住院时探望慰问，组织老干部听报告、就近参观活动等。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (60分)	数量指标	节假日、生日慰问率	全年 100%	全年 100%	5	5	
			生病住院探望率	全年 100%	全年 100%	5	5	
			医药费、理发费保障	全年 100%	全年 100%	5	5	
			听课、参观次数	3 次	2 次	5	4	
		质量指标	质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	未超预算	未超预算	10	10	
		社会效益指标	营造尊老敬老的良好社会氛围	改善	改善	5	4	
		可持续影响指标	项目成效发挥持续良好的影响	≥5 年	≥5 年	5	4	
满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	老干部满意	≥98%	≥98%	30	30		
<b>总分</b>				<b>97</b>				

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助			主管部门	中共潍坊市委老干部局			
项目实施单位	潍坊市市级机关干部休养所			联系电话	8239346			
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	0.89	0.66	0.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.66	0.66		-		-	
	上年结转资金	0.23			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级党委目标要求,不断推进基层党组织建设改革创新,不断强化基层党组织在各项工作与各类组织中的领导核心地位和作用,不断提高服务发展基层党组织的能力和水平。			按照上级党委目标要求,不断推进基层党组织建设改革创新,不断强化基层党组织在各项工作与各类组织中的领导核心地位和作用,提高了服务发展基层党组织的能力和水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	党支部书记工作补助	12个月	12个月	10	10	
			党组织工作经费	一次	一次	10	10	
		质量指标	按照文件规定发放工作补助	质量达标率	达标	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制在预算内	符合	符合	5	5	
		社会效益指标	基层党组织工作成效	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	项目成效发挥持续良好的影响	持续影响	持续影响	5	5	
满意度指标 (40分)	服务对象满意度指标	党组织成员对项目实施效果的满意程度	≥98%	≥98%	40	40		
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 2020 年度干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

干休所为独立院落，1978 年建所，占地 21896 平方米，建有老干部住房 54 套，总建筑面积 6240 平方米。物业管理费主要为综合治理、治安、卫生、绿化、维修维护及水电暖等支出。

做好干休所基础设施新建及维修维护工作、物业管理工作，为老干部创造良好的居住、活动环境和场所。

### （二）项目预算

2020 年干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目预算收入 50.5 万元，实际收到财政拨款资金 41.03 万元。其中：当年财政拨款 30.01 万元、上年结转资金 11.02 万元；2020 年实际支出 41.03 万元。

### （三）项目计划实施内容

2020 年 1 月 23 日，潍坊市财政局下达了《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（潍财预指〔2020〕1 号），下达了潍坊市市级机关干部休养所干休所院内基础设施新建及维修维护。物业管理项目经费 50.50 万元，计划用于做好干休所基础设施新建及维修维护工作、物业管理工作，为老干部创造良好的居住、活动环境和场所。

#### **（四）项目组织管理**

潍坊市市级机关干部休养所及时推进项目执行，春节为老干部、遗属家进行家政保洁；提供综合治理、治安、卫生、绿化、维修维护及水电暖等保障，提升物业服务水平。

2020年，实际支出41.03万元，包括物业管理费26.5万元、电费8万元、水费2.06万元、取暖费0.36万元、垃圾处理费1.2万元、维修费1.04万元、保洁费1.71万元、绿化费0.16万元。

### **二、项目绩效目标**

根据项目申报情况和财政批复文件等，设定项目绩效目标：做好干休所基础设施新建及维修维护工作、物业管理工作，为老干部创造良好的居住、活动环境和场所。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的**

通过对项目进行全面系统的梳理、剖析，总结经验，发现问题，强化财政资金支出责任，着力提高财政资源配置效率和使用效益，同时为科学决策、规范管理提供参考。

#### **（二）评价对象与范围**

对于休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目的立项、目标设定及资源分配等决策环节，资金使用与管理、组织实施管理等过程环节，完成情况及完成质量等产出环节，各项工作取得的各类效益进行绩效评价。

#### **（三）评价依据**

1、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

2、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）；

3、《潍坊市财政局关于报送2020年度预算绩效评价工作情况的通报》（潍财绩〔2021〕6号）；

4、评价项目相关的资金管理办法、预算指标下达、项目管理等文件。

#### （四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循独立、客观、公正、诚信原则。

本次评价采用定量指标比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

#### （五）绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（潍财检〔2020〕6号）、《潍坊市财政局



关于报送 2020 年度预算绩效评价工作情况的通知》（潍财绩〔2021〕6 号）等政策规定，结合本次评价对象特点，采用的评价指标包括 4 个一级指标、9 个二级指标、12 个三级指标。一级指标为投入、产出、效益和满意度，其中投入指标 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、满意度指标 10%；二级指标对产出、效益和满意度指标进行了细化，其中产出指标主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，效益指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行评价，满意度主要从服务对象的满意程度进行评价；三级指标主要是根据项目的实施内容、范围和实施情况进行设置，在二级指标的基础上，通过计划标准和实际完成比较，定量地评价项目的实施情况。

#### （六）评价人员组成

组长：王德斌

成员：潘英伟、沈冰、刘振宇、王男

#### （七）绩效评价工作过程

1、准备阶段。成立项目评价工作组，制定项目工作计划，确定项目具体实施人员；组织专家对项目进行调研论证，设计项目指标体系和评价方案。

2、执行阶段。

资料收集与分析。评价工作组收集与该项目相关的基础数据和资料，并进行审核与分析。资料主要包括：项目资金申请、批复文件，资金收支会计资料，财务管理制度等。

综合评价。评价工作组对照评价指标与标准，对项目绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

3、撰写绩效评价报告。评价组根据做出的综合性评判以及服务对象满意度反馈结果，撰写绩效评价报告。

#### **四、评价结论及分析**

评价工作组对项目绩效情况进行认真梳理与总结，具体评价结果如下：潍坊市市级机关干部休养所 2020 年度干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目除效益、满意度调查资料不够完善外，管理基本规范，项目实施较好，能完成预定目标，评价综合得分为 95 分，绩效评价等次为“优秀”。

#### **五、绩效评价指标分析**

依据 2020 年度干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目绩效评价评分标准表，评价指标分为投入指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其中：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

（一）投入指标（具体包括预算执行率 1 个二级指标）分值为 10 分

根据《关于批复 2020 年市级部门预算的通知》（潍财预指〔2020〕1 号），资金收支明细账等资料显示，实际到位资金与计划投入资金的比率 100%，资金到位及时。干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目 41.03 万元，2020 年，实际支出 41.03 万元，资金支付率 100%。潍坊市市级机关干部休养所制定

了相关财务管理制度，具有相应监控机制，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

（二）产出指标（具体包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标）分值为 50 分

潍坊市市级机关干部休养所及时推进项目执行，项目成本未超过年初预算。此项分值为 50 分，实际得分为 45 分。

（三）效益指标（具体包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响 4 个二级指标）分值为 30 分

通过项目开展，此项分值为 30 分，实际得分为 30 分。

（四）满意度指标分值为 10 分

从住所老干部、遗属反映情况来看，项目实施效益达到了预期目标，服务对象满意度较高。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

## **六、项目主要经验及做法**

在预算项目执行的过程中，加强事中、事后监管，及时调度项目进度。资金拨付后，及时推进项目执行，收到资金后按照要求单独核算项目资金，严格按照项目申报内容使用资金，发挥资金最大效益。

## **七、存在的问题及原因分析**

潍坊市市级机关干部休养所 2020 年度干休所院内基础设施

新建及维修维护、物业管理项目资金使用情况较好，保障了正常业务开展，实现了项目绩效目标，得到了老干部的认可。存在的主要问题是：效益、满意度调查资料不够完善，明细化反映和考核项目绩效目标实现情况不够。

## **八、意见建议**

对评价过程中发现的问题进行认真分析，并针对有关问题提出相应的整改意见与建议。

完善效益效果佐证资料，做到归档及时、内容详细、保存完整，全程留痕；严格按照预算项目支出绩效目标相关规定，结合项目特点，对绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。