

2021 年度
潍坊市老干部服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
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
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
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.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

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...	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	31

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一) 协助离退休干部党工委工作。
- (二) 承担组织全市离退休干部文体活动。
- (三) 承担加强全市老干部社团建设和离退休干部志愿服务工作。
- (四) 承担组织、服务老干部发挥作用。
- (五) 协助完善老干部困难帮扶机制。
- (六) 承担原市级机关干部休所老干部的服务，落实服务范围内的离退休干部的政治生活待遇等。
- (七) 承担加强全市离退休干部服务工作。
- (八) 完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，潍坊市老干部服务中心部门决算包括：潍坊市老干部服务中心本级决算。

纳入潍坊市老干部服务中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、潍坊市老干部服务中心本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潍坊市老干部服务中心

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	474.54	一、一般公共服务支出	31	491.8
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	
本年收入合计	27	474.54	本年支出合计	57	491.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.26	年末结转和结余	59	
总计	30	491.8	总计	60	491.8

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：潍坊市老干部服务中心

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		474.54	474.54					
201	一般公共服务支出	474.54	474.54					
20129	群众团体事务	474.54	474.54					
2012950	事业运行	303.65	303.65					
2012999	其他群众团体 事务支出	170.89	170.89					

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：潍坊市老干部服务中心

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		491.80	320.91	170.89			
201	一般公共服务支出	491.80	320.91	170.89			
20129	群众团体事务	491.80	320.91	170.89			
201295 0	事业运行	320.91	320.91				
201299 9	其他群众团体 事务支出	170.89		170.89			

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：潍坊市老干部服务中心

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	474.54	一、一般公共服务支出	15	491.8	491.8		
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				
本年收入合计	9	474.54	本年支出合计	23	491.8	491.8		
年初财政拨款结转和结余	10	17.26	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	17.26		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				
总计	14	491.8	总计	28	491.8	491.8		

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：潍坊市老干部服务中心

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		491.80	320.91	170.89
201	一般公共服务支出	491.80	320.91	170.89
20129	群众团体事务	491.80	320.91	170.89
2012950	事业运行	320.91	320.91	
2012999	其他群众团体事务支出	170.89		170.89

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：潍坊市老干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.27	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.26	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.3	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	33.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	1.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	6.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.97	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	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.04	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	2.77	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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	3.7	312	对企业补助	
30309	奖励金	38.79	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	0.62	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	1.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.67	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		292.33	公用经费合计					28.58

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：潍坊市老干部服务中心

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
4.2		3.5		3.5	0.7	0.62		0.62		0.62	0

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：潍坊市老干部服务中心

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。

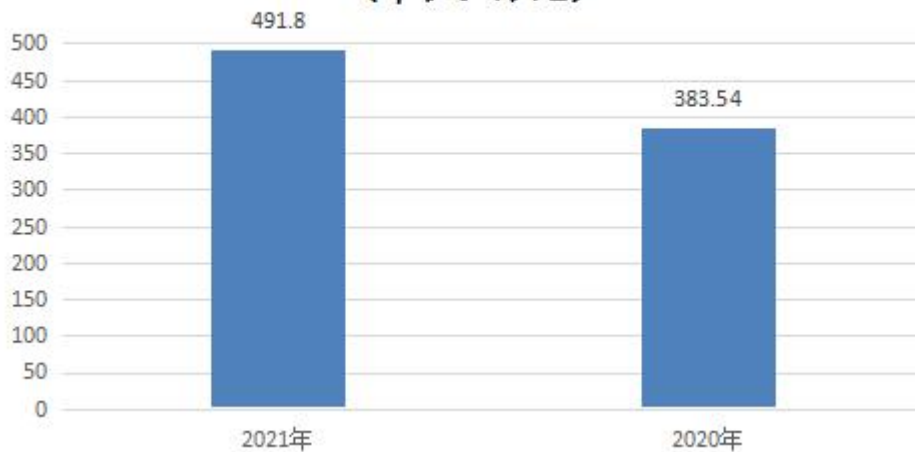
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 491.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 108.26 万元，增长 28.23%。主要是项目支出增加。

图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)

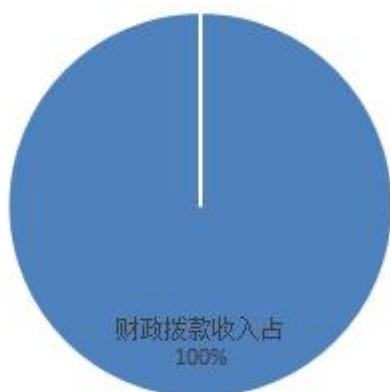


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 474.54 万元，其中：财政拨款收入 474.54 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

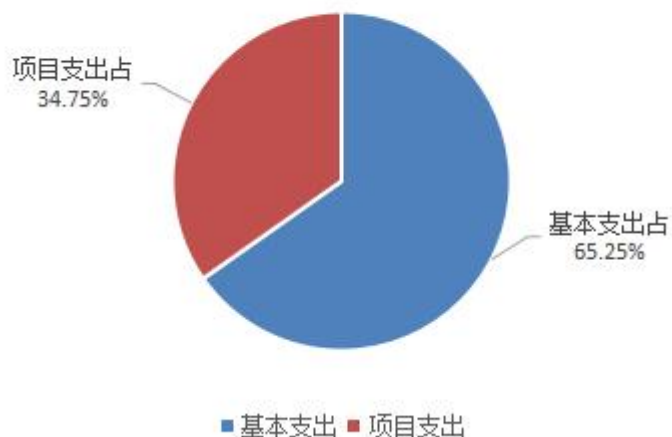
- 1、财政拨款收入 474.54 万元。与 2020 年度相比，增加 124.75 万元，增长 35.66%。主要是项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 491.8 万元，其中：基本支出 320.91 万元，占 65.25%；项目支出 170.89 万元，占 34.75%；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 320.91 万元。与 2020 年度相比，增加 17.06 万元，增长 5.61%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 170.89 万元。与 2020 年度相比，增加 108.47 万元，增长 173.77%。主要是事业单位改革，职能转变，新增项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

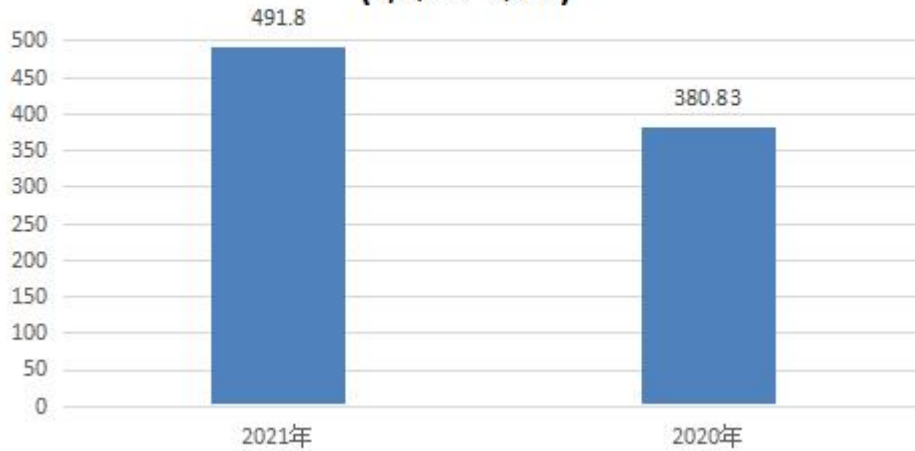
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 491.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.97 万元，增长 29.14%。主要是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

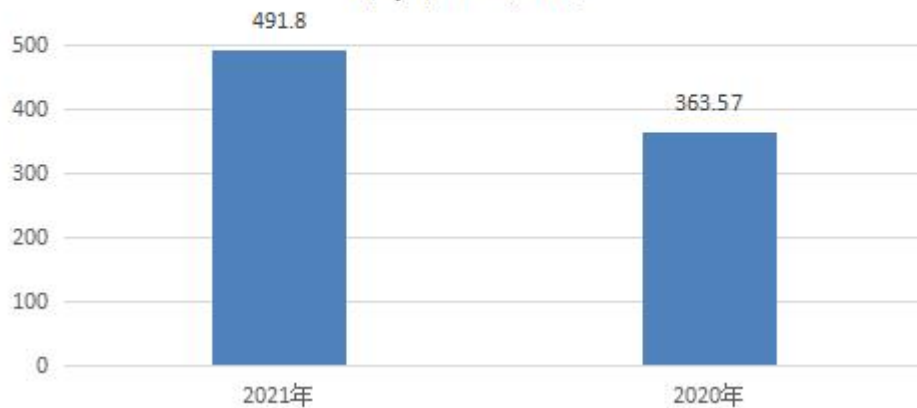


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出491.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.23万元，增长35.27%。主要是事业单位改革，职能转变，新增项目支出增加。

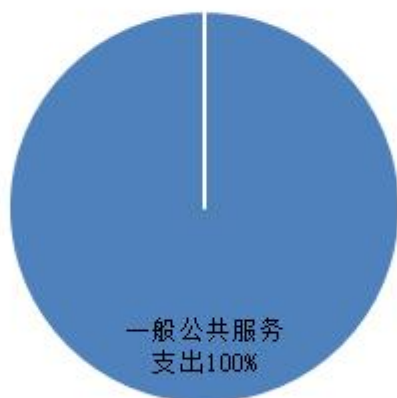
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 491.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 491.8 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 360.67 万元，支出决算为 491.8 万元，完成年初预算的 136.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，职能转变，基本支出和项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 272.01 万元，支出决算为 320.91 万元，

完成年初预算的 117.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，职能转变，新增人员及公用经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 88.66 万元，支出决算为 170.89 万元，完成年初预算的 192.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，职能转变，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 320.91 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 292.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、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。

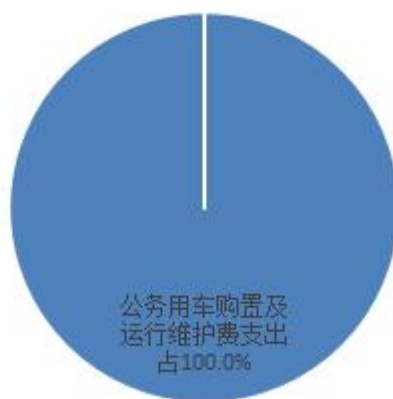
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算为 4.2 万元,支出决算为 0.62 万元,比年初预算减少 3.58 万元,完成年初预算的 14.76%,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。

图7: “三公”经费财政拨款支出结构



(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(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 0.62 万元,比年初预算减少 2.88 万元,完成年初预算的 17.72%,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,2021 年本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.62 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 2021 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 0%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费。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

2021年度政府采购支出总额111.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出76.68万元、政府采购服务支出35.13万元。授予中小企业合同金额111.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.81

万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.58%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 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，潍坊市老干部服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个；涉及预算资金 170.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 170.89 万元，其中财政拨款 170.89 万元。

组织对“干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理”“老年大学西校区简易整修”等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 170.89 万元。

(二) 项目绩效自评结果。潍坊市老干部服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理”“潍坊市老干部活动经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1、干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目绩效自评综述：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 57.86 万元，执行数为 57.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务好住所老干部；二是为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。

2、潍坊市老干部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 100 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织市直离退休老干部参加全国及省级活动比赛；二是开展各项文体活动。

3、老干部医疗费、走访慰问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 7.71 万元，执行数为 7.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是老干部的医疗保障；老干部、遗属节假日的走访慰问、生日慰问、生病住院探望；二是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。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是服务好住所老干部，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境；二是老干部的医疗保障；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；三是组织全市干部大型活动，协调各类公共文化设施和活动场所为老干部提供服务；四是完成老年大学办公区南楼的装修工作。。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。“干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 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。

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。潍坊市老干部服务中心的基本支出，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）：反映潍坊市老干部服务中心的项目支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市老干部服务中心

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				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理	潍坊市老干部服务中心	100	优
2	离退休干部党组织工作及党组织书记工作补助	潍坊市老干部服务中心	100	优
3	潍坊市老干部活动经费	潍坊市老干部服务中心	100	优
4	老干部艺术团、书画研究会经费	潍坊市老干部服务中心	100	优
5	老年大学西校区简易整修	潍坊市老干部服务中心	100	优
6	红色基因传承教育	潍坊市老干部服务中心	100	优
7	老干部医疗费、走访慰问经费	潍坊市老干部服务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：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	58	57.86	57.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	57.86	57.86	-		-	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		服务好住所老干部，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。			服务好住所老干部，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	供暖保障天数	供暖保障天数	4个月	4个月零10天	5	
			保安保洁服务天数	保安保洁服务天数	365天	365天	5	
			家政服务户数	家政服务户数	22户	22户	5	
		质量指标	新建及维修维护合格率	100%	100%	5	5	
			院内卫生状况	良好	良好	10	5	
			服务人员工作态度	良好	良好	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤预算资金	未超出预算	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升干休所保障条件，改善老干部生活环境	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部及家属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		潍坊市老干部活动经费			主管部门	中共潍坊市委老干部局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	11	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	11	-		-
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		组织市直离退休老干部参加全国及省级活动比赛、举办书画展,慰问演出等。			组织市直离退休老干部参加全国及省级活动比赛、举办书画展,慰问演出等。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动场次	≥4 场次	4 场次	15	15		
		质量指标	组织活动参与度	≥90%	95%	15	15		
		时效指标	相关活动开展及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制在预算范围内	≤预算资金	在不影响效果的前提下,压减开支,未超过预算	10	10		
		社会效益指标	丰富离退休老干部精神文化生活,展现我市老干部健康积极向上的精神风貌	效果显著	效果显著	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		老干部医疗费、走访慰问经费			主管部门		中共潍坊市委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
年度资金总额		10	7.71	7.71	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		10	7.71	7.71	-		-		
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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。			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。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	走访慰问老干部人数	服务范围内老干部	全部走访	5	5		
			组织参观学习次数	不少于2次	2次	5	5		
		质量指标	慰问品发放准确率	100%	100%	10	10		
			活动开展效果	良好	良好	10	10		
		时效指标	慰问老干部及时性	100%	100%	10	10		
			活动开展及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	成本控制在预算范围内	≤预算资金	未超出预算	5	5			
	社会效益指标	促进形成关心爱护离退休老干部的良好氛围	效果显著	效果显著	15	15			
		促进改革的强大正能量，推动经济社会持续健康发展	效果显著	效果显著	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		100							

2021 年度干休所院内基础设施新建 及维修维护、物业管理 支出绩效评价报告

潍坊市老干部服务中心

2022 年 5 月

2021 年度干休所院内基础设施新建 及维修维护、物业管理 支出绩效评价报告

潍坊市老干部服务中心

2022 年 5 月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象与范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系
- (六) 评价人员组成
- (七) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

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）项目预算安排和支出情况

干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目经批复的预算资金为57.86万元。2021年3月29日，该项目实际收到财政专项资金57.86万元，截至2021年12月31日，项目实际支付资金57.86万元。

（三）项目主要内容和实施情况

该项目主要用于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。

潍坊市老干部服务中心及时推进项目执行，春节为老干部、遗属进行家政保洁；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。

二、项目绩效目标

保障干休所院内物业管理，院内基础设施等日常维修维护工作，春节为老干部、遗属进行家政保洁，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）绩效评价目的、对象和范围

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。对潍坊市老干部服务中心所干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目资金进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价遵循独立、客观、公正、诚信原则。

本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标。

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。

评价标准：《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效自评工作规程〉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）及《潍坊市财政局关于市级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（潍财绩〔2021〕3号）文件，以及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。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段。

第二阶段：执行阶段。

第三阶段：撰写绩效评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

潍坊市老干部服务中心所 2021 年度干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目实施较好，能完成预定目标，评价综合得分为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）绩效分析

依据2021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，评价指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。

1、决策指标分值20分，实际得分20分。

2、过程指标分值20分，实际得分20分。

3、产出指标分值30分，实际得分30分。

4、效益指标分值30分，实际得分30分。

2021 年度干休所院内基础设施新建 及维修维护、物业管理支出绩效评价报告

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

干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目经批复的预算资金为 57.86 万元。2021 年 3 月 29 日，该项目实际收到财政专项资金 57.86 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支付资金 57.86 万元。

（三）项目计划实施内容

2021 年 3 月 29 日，潍坊市财政局下达了《关于批复 2021 年市级部门预算的通知》（潍财预指[2020]1 号），下达了潍坊市老干部服务中心干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目经费

57.86 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、水电暖基本支出，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

潍坊市老干部服务中心成立了管理小组，严格遵守财务纪律和招标规定，厉行节约，确保高效率推进。

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：保障干休所院内物业管理，院内基础设施等日常维修维护工作，春节为老干部、遗属进行家政保洁，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

对潍坊市老干部服务中心干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、《潍坊市财政局关于印发〈潍坊市市级项目支出绩效自评工作

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）；

2、《潍坊市财政局关于市级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（潍财绩〔2021〕3号）；

3、《潍坊市财政局关于组织开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（潍财绩〔2022〕2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

评价原则：坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则等原则。科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法，从决策、过程、产出、效益四方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

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）、《潍坊市财政局关于市级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（潍财绩〔2021〕3号）、《潍坊市财政局关于组织开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（潍财绩〔2022〕2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、10个二级指标、18个三级指标。

2. 指标体系

评价指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。决策指标分值20分，在总得分中权重为20%，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个具体指标；过程指标分值20分，在总得分中权重为20%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个具体指标；产出指标分值30分，在总得分中权重为30%，具体包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约4个具体指标；效益指标分值30分，在总得分中权重为30%，具体包括项目实施对社会的效益、满意度、项目自评3个具体指标。

（六）评价人员组成

组长：王德斌

成员：潘英伟、沈冰、刘振宇

（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：潍坊市老干部服务中心 2021 年度干休所院内基础设施新建及维修维护、物业管理项目单位组织管理到位，项目实施较好，能完成预定目标，离休老干部及遗属满意度很高，评价综合得分为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。

五、绩效评价指标分析

依据 2021 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，评价指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标，其中：决策指标 20 分、过程指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分。

（一）项目决策情况

1. 立项依据的充分性

该项目立项是潍坊市老干部服务中心根据实际情况进行论证，会议

通过而立项的，项目立项依据充分，符合国家法律法规并与潍坊市老干部服务中心部门职责范围相符。

此项分值为4分，实际得分为4分。

2. 立项程序规范性

该项目立项根据政府统一安排，经单位办公会讨论通过并提出申请，上级主管机关和财政部门批准立项。

此项分值为3分，实际得分为3分。

3. 绩效目标合理性

该项目制定了项目绩效目标，项目目标的设定符合国家规定、与本单位职责相符，并通过财政评审部门评审确认。

此项分值为3分，实际得分为3分。

4. 绩效指标明确性

根据项目实际情况和预算目标，设置了明确的绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标并对其进行细化，并大量采用了量化指标，与项目的目标任务和计划相对应。

此项分值为3分，实际得分为3分。

5. 预算编制科学性

单位编制的预算内容与项目相匹配，预算额度测算依据充分，预算投资额与项目工作任务相匹配。

此项分值为3分，实际得分为3分。

6. 资金分配合理性

项目资金围绕达到项目目标而分配，主要资金用于保障干休所院内

物业管理，院内基础设施等日常维修维护工作，春节为老干部、遗属进行家政保洁，为老干部创造良好的居住、活动环境和场所。

此项分值为4分，实际得分为4分。

通过工作组以上评价，该项目决策指标得分为20分。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率

该项目预算资金总额57.86万元，截至2021年12月31日该项目实际到位资金57.86元，资金到位率100%。

此项分值为4分，实际得分为4分。

2. 预算执行率

截至评价日，该项目实际到位财政专项资金57.86万元，实际支出财政专项资金57.86万元。预算执行率100%

此项分值为4分，实际得分4分。

3. 资金使用合规性

工作组通过查阅潍坊市老干部服务中心与该项目相关的账簿凭证记录发现：该项目会计记录资料清晰明确，资金拨付有较完整的审批手续。

此项分值为4分，实际得分4分。

4. 项目管理制度健全性

单位制定了相关的财务和业务管理制度，制度内容合法、合规，详细规定了单位预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、专项资金管理、公务卡报销结算方法。

此项分值为4分，实际得分为4分。

5. 项目制度执行有效性

工作组通过查阅潍坊市老干部服务中心与该项目相关的账簿凭证等财务资料，项目支出遵守相关法律法规和相关管理规定。

此项分值为4分，实际得分为4分。

通过工作组以上评价，该项目过程指标得分为 20 分。

（三）项目产出情况

1. 实际完成率

该项目计划完成：保障干休所院物业管理，院内基础设施等日常维修维护工作，春节为老干部、遗属进行家政保洁，为老干部创造良好的居住、活动环境和场所。评价组通过现场勘查：该项目已全部完成，实际完成率 100%。

此项分值为10分，实际得分为10分。

2. 质量达标率

该项目内容全部按照政策规定准确进行。

此项分值为10分，实际得分为10分。

3. 完成及时性

该项目在计划年度内及时响应相关要求，截至2021年12月31日该项目已在预计时间范围内完成。

此项分值为5分，实际得分为5分。

4. 成本节约

该项目计划投资总额57.86万元，截至2021年12月31日该项目实际支出总额57.86万元，项目支出资金在预算金额内，未超出预算批复金额。

此项分值为5分，实际得分为5分。

通过工作组以上评价，该项目产出指标得分为30分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

该项目完成后，提升干休所保障条件，改善老干部生活环境。

此项分值为10分，实际得分为10分。

2. 满意度

该项目完成后，得到离休老干部、遗属的认可，满意度较高。

此项分值为10分，实际得分为10分。

3. 项目自评

评价工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，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。

此项分值为10分，实际得分为10分。

通过工作组以上评价，该项目效益指标得分为30分。

潍坊市老干部服务中心

2022年5月18日