

2019 年度
潍坊市市级机关干部
休养所部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
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	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.	25
第五部分 附件	28

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

从决算单位构成看，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 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、潍坊市市级机关干部休养所本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：潍坊市市级机关干部休养所

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	383.45	一般公共服务支出	30	384.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	383.45	本年支出合计	54	384.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	35.03	年末结转和结余	56	33.74
	28			57	
总计	29	418.48	总计	58	418.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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		383.45	383.45					
201	一般公共服务 支出	383.45	383.45					
20129	群众团体事物	383.45	383.45					
2012950	事业运行	275.89	275.89					
2012999	其他群众 团体事务支出	107.56	107.56					

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
单位：万元

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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		384.74	278.67	106.07			
201	一般公共服 务支出	384.74	278.67	106.07			
20129	群众团体事 物	384.74	278.67	106.07			
2012950	事业运行	278.67	278.67				
2012999	其他群众 团体事务支 出	106.07		106.07			

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
单位：万元

部门：潍坊市市级机关干部休养所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	383.45	一、一般公共服务支出	15	384.74	384.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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	383.45	本年支出合计	23	384.74	384.74	
年初财政拨款结转和结余	10	32.33	年末财政拨款结转和结余	24	31.04	31.04	
一般公共预算财政拨款	11	32.33		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	415.78	总计	28	415.78	415.78	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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		384.74	278.67	106.07
201	一般公共服务支出	384.74	278.67	106.07
20129	群众团体事务	384.74	278.67	106.07
2012950	事业运行	278.67	278.67	
2012999	其他群众团体事务支出	106.07		106.07

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
单位：万元

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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	163.72	302	商品和服务支出	23.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.12	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	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	49.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.34	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	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.34	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.10	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	2.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.40	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	3.13	312	对企业补助		
30309	奖励金	39.94	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	1.53	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.84	30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.72	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		254.95	公用经费合计						23.72

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.50		3.50	1.00	1.53		1.53		1.53	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
单位：万元

部门：潍坊市市级机关干部休养所

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。

潍坊市市级机关干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

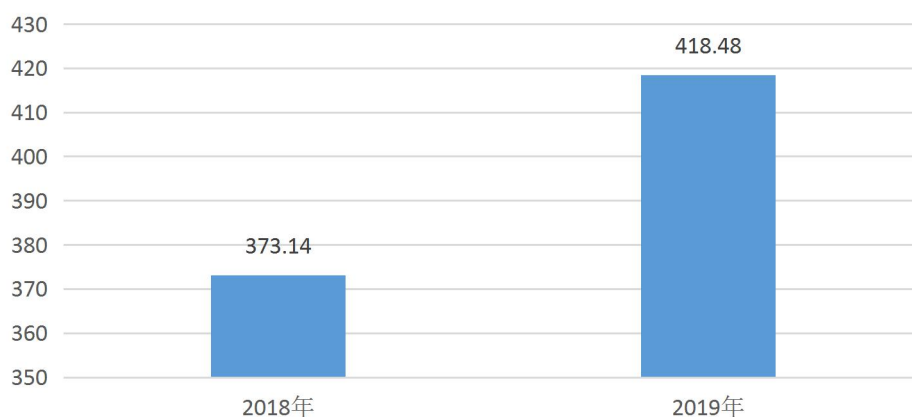
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 418.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 45.34 万元，增长 12.2%。主要是人员增加。

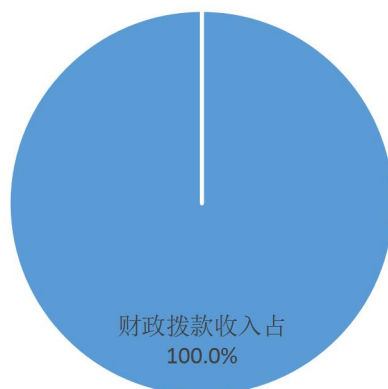
图 1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 383.45 万元，其中：财政拨款收入 383.45 万元，占 100.0%。

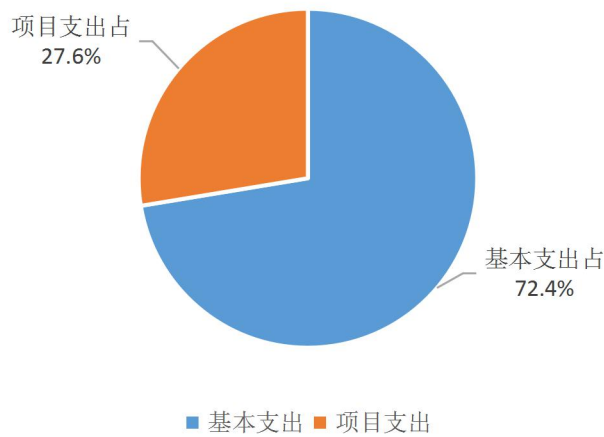
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 384.74 万元，其中：基本支出 278.67 万元，占 72.4%；项目支出 106.07 万元，占 27.6%。

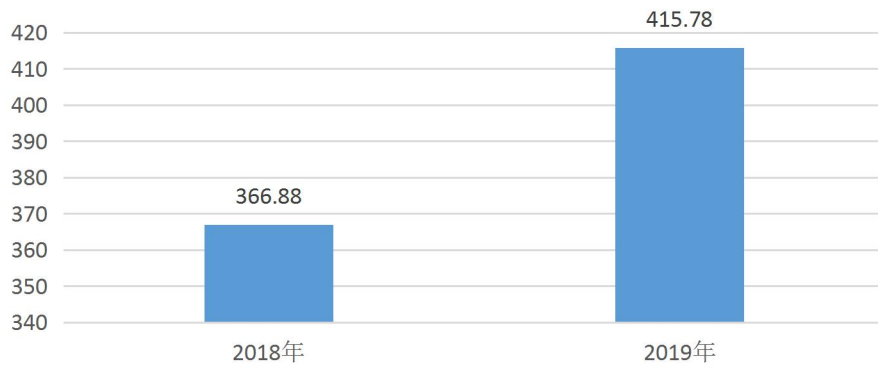
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 415.78 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.9 万元，增长 13.3%。主要是基本支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

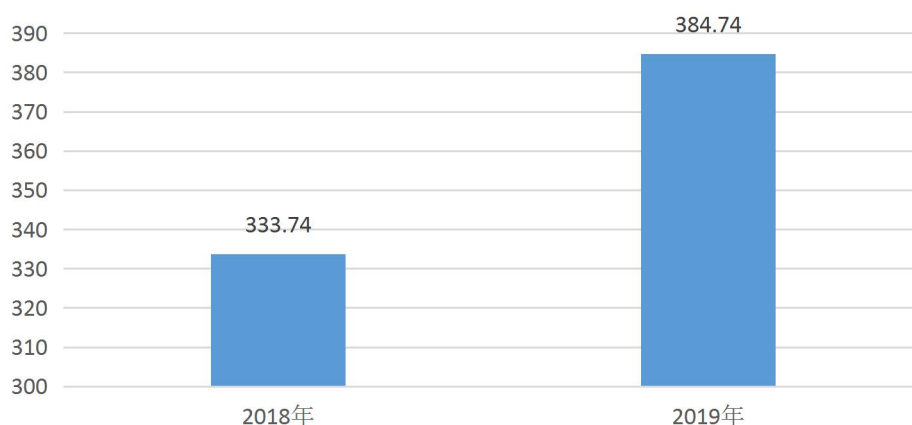


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出384.74万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51万元，增长15.3%。主要是基本支出增加。

图5：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

2019年度一般公共预算财政拨款支出384.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.74万元，占100.0%。

图6：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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 339.21 万元，支出决算为 384.74 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于年初预算数主要原因是基本支出增加。其中：

1、**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**。主要反映用于人员经费支出和公用经费支出。年初预算为 231.65 万元，支出决算为 278.67 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

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）**。主要反映用于项目支出。年初预算为 107.56 万元，支出决算为 106.07 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 278.67 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 254.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.72 万元，主要包括：办公费、咨询费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括潍坊市市级机关干部休养所本级，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.53万元，完成年初预算的34.0%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.53万元，完成年初预算的43.7%；公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少2.97万元，主要原因是压减公务用车运行维护费和压减公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少1.97万元、公务接待费减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压减公务用车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是压减公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.53万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费1.53万元，主要用于公务用车维修保险及租车

等。2019年潍坊市市级机关干部休养所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）。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额52.12万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出14.23万元、政府采购服务

支出 34.99 万元。授予中小企业合同金额 52.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 52.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆、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（套）。

（四）预算绩效情况

1、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 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 107.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“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 107.56 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。潍坊市市级机关干部休养所 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，有 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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度潍坊市市级机关干部休养所项目支出绩效自评情况，以及“物业管理”“红色基因传承教育”“老干部医疗费、走访慰问经费”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“物业管理”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.50，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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）费反映潍坊市市级机关干部休养所公务出国（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潍坊市市级机关干部休养所公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映潍坊市市级机关干部休养所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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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

2019 年度潍坊市市级机关干部休养所 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	物业管理	潍坊市市级机关干部休养所本级	97.5	优
2	红色基因传承教育	潍坊市市级机关干部休养所本级	99	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本级	98.5	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本级	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		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) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.8	78.8	62.37	10	79.15%	8	
	其中：当年财政拨款	69.9	69.9	53.47	-		-	
	上年结转资金	8.9	8.9	8.9	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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6240平方米。物业管理项目年初目标为老干部创造一个良好的居住环境。			项目完成度达到预期效果，院内环境得到很大改善，住所老干部满意度高。			
绩效指标	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	产出指标 (50分)	数量指标	春节老干部家政务	1项	1项	10	10	
			院内物业管理	1项	1项	25	25	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	2	2	
			项目完成及时率	1	≥95%	3	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	30	30	
	满意度指(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分		97.5						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	23.73	10	94.92%	9.5	
	其中：当年财政拨款	25	25	23.73	-		-	
	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			
		根据习近平总书记“红色基因就是要传承”的重要指示，依托潍坊市市级机关干部休养所建国前离休老干部的红色资源优势，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。			项目完成度达到预期效果，充分发挥老干部的红色资源优势，传承红色基因。			
绩效指标	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	产出 指标 (50分)	数量指标	教育基地建设	1项	1项	10	10	
			录音室建设	1项	1项	10	10	
			专题片制作	1项	1项	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	15	15	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	2	2	
	项目完成及时率		1	≥95%	3	2.5		
	效益指标(30分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	10	
在传播红色基因方			良好	良好	10	10		

			面发挥的效用					
			在发挥老干部红色资源方面的效用	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	来教育基地参观学习者的满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分	99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.91	15.91	14.51	91.2%		9	
	其中：当年财政拨款	12	12	14.51	-		-	
	上年结转资金	3.91	3.91		-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	老干部满意，老干部医疗费及时报销，在节假日、老干部生日以及住院期间探望慰问。组织老干部就近参观学习等。			项目完成度达到预期效果，服务老干部满意，通过医疗费及时报销、探望慰问等让老干部感受党和国家的关怀。				
绩效指标	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 (50分)	产出指标	数量指标	节假日走访慰问(春节、中秋节、老人节)	3次	3次	7.5	7.5	
			老干部生病住院期间探望慰问	住院必探望	住院必探望	7.5	7.5	
			生日慰问	每人1次	每人1次	7.5	7.5	
			医疗费审核报销	一季度1次	一季度1次	7.5	7.5	

		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥95%	15	15	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	2	2	
			项目完成及时率	1	≥95%	3	2.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	项目单位受益情况	良好	良好	15	15	
				发扬我党关心爱护 老干部的光荣传统 和中华民族敬老尊 贤的美德	良好	良好	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老干部满意	≥90%	≥95%	10	10	
总分		98.5						

2019 年度物业管理绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

干休所为独立院落，占地 21896 平方米，老干部住房 6240 平方米，为服务好住所老干部，给老干部创造一个舒适的居住活动场所，设立该项目。

(二) 项目内容和预算支出情况

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。物业管理费资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 69.9 万元，主要用于四个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	物业管理费	主要包含保安、保洁、维修、绿化等人员工资	38
2	干休所院内水电暖费用	干休所院内水电暖费用	8.5
3	老干部家政服务	春节老干部（遗属）家家政服务	2.7
4	日常维修维护	自来水管改造、停车划线等	16.4
5	应对突发状况维修维护费用	需向社会购买服务，请他人维修，维修备用金	4.3
总计			69.9

(三) 项目绩效目标

服务对象满意，在该项项目中，服务对象指的是住所老干部，做好老干部工作，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境和场所。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年物业管理安排的资金使用绩效。评价范围包括 2019 年预算资金拨付资金，以及 2018 年结转的资金。评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。

物业管理资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过科学、规范的评价，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11 号）
2. 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）
3. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，

（四）评价方法

在进行绩效评价时，根据物业管理资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过实地验收查验、服务

对象满意度调查等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

物业管理资金项目最终得分为 97.5 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和预算执行两个方面进行评价。项目预算执行情况满分 10 分，项目得分 8 分，得分率 80%。

2. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 49.5 分，得分率为 99%。

3. 效果实现分析

结合本单位实际情况，效果指标主要是从社会效益和服务满意度两个方面进行评分，因为主要用于为老干部提供服务，因而不考虑经济效益。效果指标满分 40 分，项目得分 40 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

绩效评价是开展绩效评价工作的前提，又是加强财政支出管

理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效率的重要手段。通过此次绩效评价，不断完善所内环境，达到服务对象满意。

（四）存在的问题

1. 项目过程的监控尚需进一步加强

资金使用效率有待提升。资金下达之后，部分项目资金使用不及时，预算执行进度慢，降低了财政资金的使用效率。

2. 满足老干部需求的服务能力尚需进一步提升

住所老干部年龄大、身体不便，需求较之前更高，对我们的服务能力提出了更高的要求。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目使用部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目使用部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。