

2021年度 淄博市老干部服务中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

淄博市老干部服务中心是公益一类事业单位，隶属中国共产党淄博市委员会老干部局。主要职责：

（一）落实住所老干部政治待遇，抓好住所离休干部及遗属党组织建设工作，加强思想政治引领。承担住所离休干部及遗属的管理服务工作。

（二）组织开展适合老干部、老年人特点的纪念活动和文体活动，承担全市性老干部文体活动的策划、组织、服务、保障等工作。承担老干部文体社团业务、党建的组织协调和指导服务工作。

（三）组织开展文化下乡、志愿服务等公益活动，引导老干部、老年人为党和人民事业凝聚正能量。

（四）承担活动场馆、设施设备日常维护管理工作，做好安全保障。为市直机关事业单位离退休人员、国有企业离退休高管、老年人提供就近就便的活动场所，为驻中心各涉老协会开展活动提供服务保障。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、人秘科、管理科、活动科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市老干部服务中心

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	424.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2.4	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	50.09
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	376.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	426.98	本年支出合计	58	426.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	426.98	总计	62	426.98

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市老干部服务中心

公开02表
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		426.98	424.41			2.4		0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	50.09	50.09					
20703	体育	50.09	50.09					
2070399	其他体育支出	50.09	50.09					
208	社会保障和就业支出	376.89	374.32			2.4		0.16
20805	行政事业单位养老支出	376.89	374.32			2.4		0.16
2080503	离退休人员管理机构	376.89	374.32			2.4		0.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市老干部服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		426.98	335.84	88.73		2.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.09	38.32	11.77			
20703	体育	50.09	38.32	11.77			
2070399	其他体育支出	50.09	38.32	11.77			
208	社会保障和就业支出	376.89	297.52	76.96		2.4	
20805	行政事业单位养老支出	376.89	297.52	76.96		2.4	
2080503	离退休人员管理机构	376.89	297.52	76.96		2.4	

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市老干部服务中心

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	424.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.09	50.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.32	374.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	424.41	本年支出合计	59	424.41	424.41		

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
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	424.41	总计	64	424.41	424.41		

注：本表反映单位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

单位：淄博市老干部服务中心

公开05表
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		424.41	335.68	88.73
207	文化旅游体育与传媒支出	50.09	38.32	11.77
20703	体育	50.09	38.32	11.77
2070399	其他体育支出	50.09	38.32	11.77
208	社会保障和就业支出	374.32	297.36	76.96
20805	行政事业单位养老支出	374.32	297.36	76.96
2080503	离退休人员管理机构	374.32	297.36	76.96

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：淄博市老干部服务中心

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	194.33	302	商品和服务支出	44.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.27	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.25	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.98	30205	水费	1.75	310	资本性支出	4.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费	13.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费	0.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.61	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	1.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.07	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	5.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
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	1.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	45.42	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	4.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.24	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		287.37	公用经费合计					48.31

注：本表反映单位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

单位：淄博市老干部服务中心

公开07表
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
0.5					0.5						

注：本表反映单位本年度“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

单位：淄博市老干部服务中心

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市老干部服务中心

公开09表
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

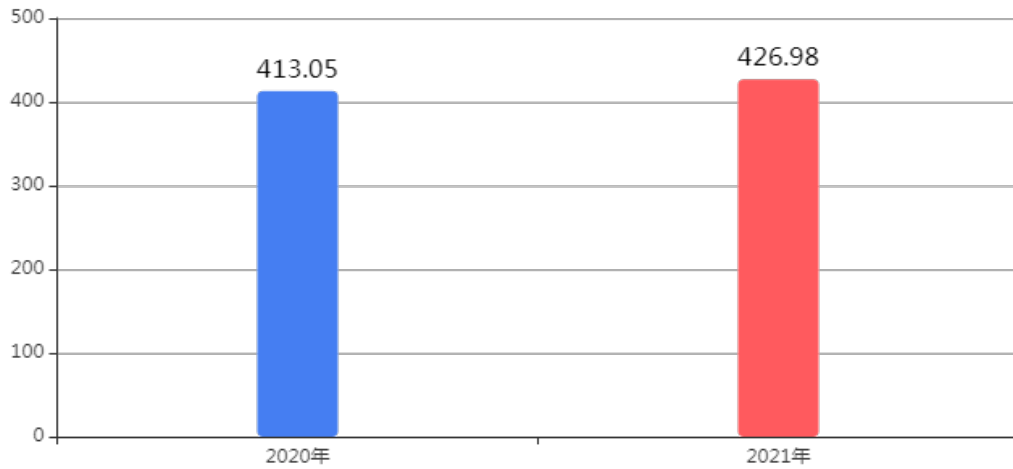
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计426.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加13.93万元，增长3.37%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

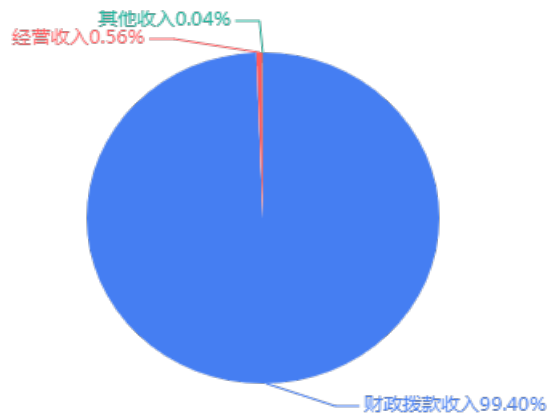


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计426.98万元，其中：财政拨款收入424.41万元，占99.40%；经营收入2.40万元，占0.56%；其他收入0.16万元，占0.04%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入424.41万元。与2020年度相比，增加12.99万元，增长3.16%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费及物业管理费增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入2.4万元。与2020年度相比，增加0.90万元，增长60.00%。主要是2021年房屋全部移交资产运营公司管理，此笔款项为未收的2020年房租，单位代收并上缴，房租收入增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

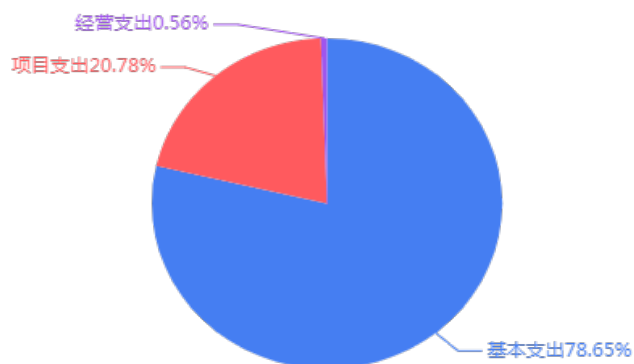
6、其他收入0.16万元。与2020年度相比，增加0.03万元，增长23.08%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计426.98万元，其中：基本支出335.84万元，占78.65%；项目支出88.73万元，占20.78%；经营支出2.40万元，占0.56%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出335.84万元。与2020年度相比，增加4.99万元，增长1.51%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，人员经费增加。

2、项目支出88.73万元。与2020年度相比，增加8.03万元，增长9.95%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，老年人活动中心物业管理费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

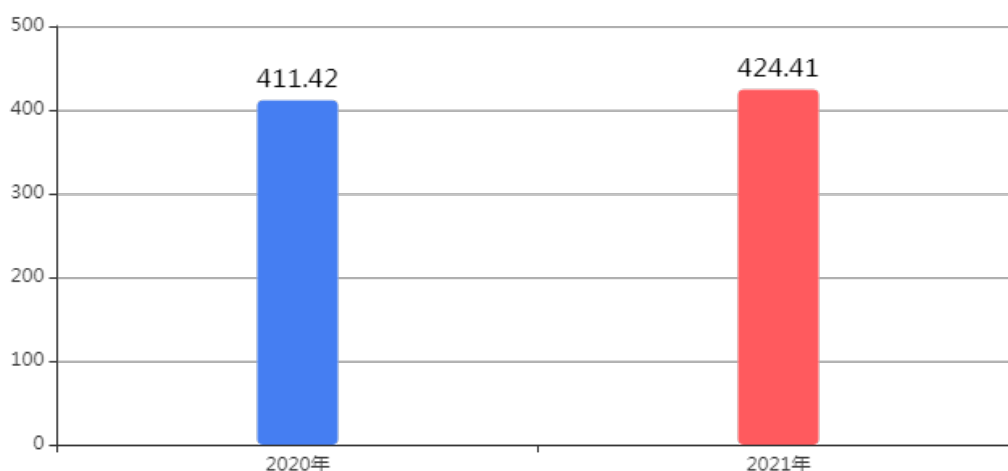
4、经营支出2.40万元。与2020年度相比，增加0.90万元，增长60.00%。主要是2021年房屋全部移交资产运营公司管理，此笔款项为未收的2020年房租，单位代收并上缴房租收入增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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424.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.99万元，增长3.16%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，基本支出、项目支出均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



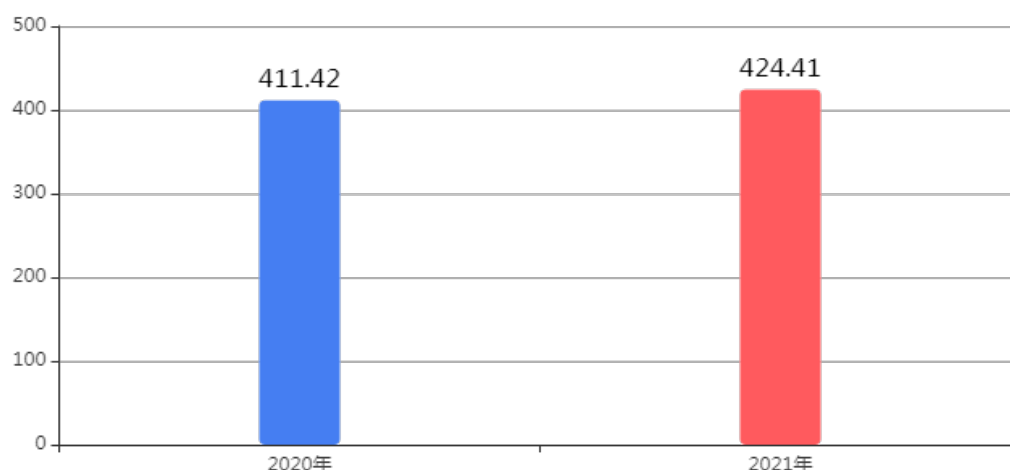
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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424.41万元，占本年支出合计的99.40%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加12.99万元，增长3.16%。主要是2021年事业单位机构改革，原市老年人活动中心与市干休所合并组建为市老干部服务中心，基本支出、项目支出均增加。

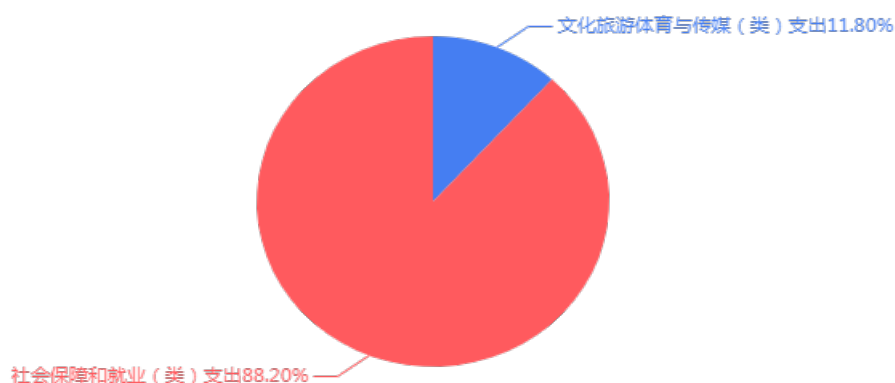
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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424.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出50.09万元，占11.80%；社会保障和就业(类)支出374.32万元，占88.20%。

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360.78万元，支出决算为424.41万元，完成年初预算的117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年精神文明奖励资金、2020年退休人员住房补贴以及2021年度新录用3名工作人员支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为50.09万元，支出决算为50.09万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为310.69万元，支出决算为374.32万元，完成年初预算的120.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2020年精神文明奖励资金、2020年退休人员住房补贴以及2021年度新录用3名工作人员支出。

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335.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费287.37万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市老干部服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，淄博市老干部服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少0.50万元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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

本单位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

本单位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

本单位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62.45万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出7.30万元、政府采购服务支出50.68万元。授予中小企业合同金额62.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.53万元，占政府采购支出总额的96.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金88.73万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对住所老干部服务保障经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金66.74万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市老干部服务中心2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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。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，但也存在住所老干部服务保障经费项目在营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围上有待进一步提升等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及住所老干部服务保障经费、老年人活动中心物业管理等3个项目的绩效自评结果。

1. 住所老干部服务保障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分。全年预算数为66.74万元，执行数为66.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，改善住所老干部居住休养环境；二是保障住所老干部日常生活起居。发现的主要问题及原因：在营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围上有待进一步提升。下一步改进措施：进一步用心用情用力做好老干部服务工作。

2. 老年人活动中心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11.77万元，执行数为11.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成中心的保洁绿化、设备设施维修保养等物业管理服务。

3. 办公用房租赁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10.22万元，执行数为10.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成办公用房租赁项目。

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）重点绩效评价项目评价结果。住所老干部服务保障经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市老干部服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	住所老干部服务保障经费	98	优
2	老年人活动中心物业管理	100	优
3	办公用房租赁费	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	住所老干部服务保障经费							
主管部门	中共淄博市委老干部局			实施单位	淄博市老干部服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	66.74	66.74	66.74	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	66.74	66.74	66.74	—	100%	—	
	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				
	保障市干休所院内正常物业管理需求。保证所内基础设施正常运转, 为老干部正常供暖、供电提供保障, 改善老干部居住环境。			通过项目实施, 改善住所老干部居住休养环境, 保障住所老干部日常生活起居。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	慰问离休干部遗属	9人	9人	5	5	
			供暖天数	120天	120天	4	4	
			供暖期室内温度18度以上	100%	100%	3	3	
			保洁频率(次/周)	1次	1次	3	3	
		质量指标	树木景观修剪率	100%	100%	5	5	
			维修验收合格率	100%	100%	4	4	
			提升离休干部遗属晚年生活质量	提高	提高	3	3	
			办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	优	3	3	
		时效指标	及时慰问离休干部遗属	及时	及时	3	3	
			工程完成及时率	100%	100%	2	2	
	消防通道质量		达标	达标	2	2		
	维修维护及时		是	是	3	3		
	成本指标	实际成本	66.74万元	66.74万元	10	10		
		经济效益指标	项目资金当年支付率	90%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体现党和政府对离休干部遗属的关心关怀	是	是	3	3	
			院内场所清洁、舒适	是	是	4	4	

			各种基础设施正常运转	是	是	3	3	
		生态效益指标	美化环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围	满意	满意	10	8	进一步用心用情用力做好老干部服务工作
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住所老干部满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年人活动中心物业管理									
主管部门	中共淄博市委老干部局			实施单位	淄博市老干部服务中心					
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	11.77	11.77	11.77	10	100%	10			
	其中: 财政拨款	11.77	11.77	11.77	—	100%	—			
	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						
	通过与物业公司的合作交流, 不断总结经验, 进一步完善物业管理服务合同, 制定各项管理制度和服务标准, 变粗放管理为精细化管理、科学管理。			顺利完成中心的保洁绿化、设备设施维修保养等物业管理服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保洁人数	3人	3人	3人	7	7		
			办公楼保洁频率	100%	100%	100%	8	8		
		质量指标	办公楼(区)秩序管理情况	优	优	优	优	7	7	
			物业管理服务人员服务质量	优	优	优	优	8	8	
		时效指标	维修维护及时	是	是	是	是	5	5	
			卫生保洁及时	是	是	是	是	5	5	
		成本指标	物业费支付	117675元	117675元	117675元	117675元	5	5	
			资金使用率	100%	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公及活动场所干净舒适	是	是	是	15	15		
		可持续影响指标	影响期限	9月	9月	9月	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公及外来活动人员满意度	95%	95%	95%	10	10		
	总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公用房租赁费							
主管部门	中共淄博市委老干部局			实施单位	淄博市老干部服务中心			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	10.22	10.22	10.22	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	10.22	10.22	10.22	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障市干休所有正常办公场所, 能更好服务保障住所离休干部及离休干部遗属, 使老干部老有所居、安度晚年。			顺利完成办公用房租赁项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	租赁楼房数量	6处	6处	5	5	
			租赁面积	2589.72	2589.72	5	5	
			容纳办公人数	25人	25人	5	5	
		质量指标	保障单位办公场所	是	是	15	15	
		时效指标	租赁时间(年)	1年	1年	10	10	
	成本指标	市直直管公有非住宅房屋租金标准(元/月/平方建筑面积)	3.29元	3.29元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	相比市场租赁价格	节省	节省	5	5	
		社会效益指标	保障住所老干部居住条件	是	是	10	10	
		生态效益指标	合理配置办公用房资源, 节约能耗	明显改善	明显改善	5	5	
可持续影响指标		保障单位工作正常开展	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	100		

2021 年度住所老干部服务保障经费项目

支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况

1.项目背景。淄博市市级机关干部休养所于 1981 年 2 月建成，为正县级全额预算单位。市干休所总占地面积约 61.5 亩，共有住房 37 栋，住户 135 户。2021 年初有离休干部 3 人，离休干部遗属 9 人。因建所久远，干休所采用原始的集体供暖方式，部分供热设备存在严重老化问题，作为干休所唯一的消防通道东大门，因长期堆放锅炉房用煤和建筑垃圾无法使用，给住所老干部带来消防安全隐患，急需要大量维修维护资金。通过健全和落实走访慰问制度，引进物业管理，进一步提升老干部服务保障水平。原 2017 年至 2019 年房屋租赁费已上交财政，需申请资金缴纳土地使用税等各项费用。注：2020 年 12 月 31 日，因事业单位机构改革，原市干休所与市老年人活动中心合并组建为市老干部服务中心。

2.主要内容及实施情况

该项目主要内容包括物业管理服务经费、换热站营运费、消防通道疏通改造工程、房屋土地使用税及滞纳金以及离休干部遗

属走访慰问费等内容。

3.资金投入和使用情况。淄博市老干部服务中心 2021 年住所老干部服务保障经费项目资金由财政拨款，该项目年初预算资金 72.78 万元，调整预算数 66.74 万元，实际支出 66.74 万元，预算执行率 100%。调整原因主要为贯彻落实财政局“过紧日子”统一要求，本年度未安排办公设备购置等支出。

（二）项目绩效目标情况

1.实施期目标。保障市干休所院内正常物业管理需求和所内基础设施正常运转，改善老干部居住环境，为老干部正常供暖提供保障。

2.年度目标。通过项目实施，改善住所老干部居住休养环境，保障住所老干部日常生活起居，提升晚年生活幸福感。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

2021 年度住所老干部服务保障经费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。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对该项目进行综合评判，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，促进住所老干部服务保障工作规范化、程序化。

本次住所老干部服务保障经费项目财政支出绩效评价的对象为 2021 年度住所老干部服务保障经费项目财政预算资金，共

66.74 万元。

本次绩效评价范围仅涉及市老干部服务中心住所老干部服务保障经费。

（二）项目评价原则

1.科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

2.政策相符原则。绩效评价严格按照政策要求、规章制度、技术标准、自身特点组织实施。

3.绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

4.依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议。

5.公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

6.独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（三）评价指标体系

评价工作主要从项目投入、过程、产出和效果等四个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。评价采用目标预定与实施效果比较方

法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

这四个方面反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中项目决策标准分 30 分，该部分反映项目立项是否经过科学的决策程序，目标设置是否合理，资金投入是否合理等情况；项目过程管理标准分 20 分，该部分反映项目资金管理过程中的资金到位、预算执行、资金合规使用等方面的情况；反映项目实施过程中的制度健全性、执行有效性等情况；项目产出标准分 40 分，该部分反映项目产出数量、质量、时效、成本等按绩效目标要求的实现程度；项目效益标准分 10 分，该部分反映项目产生的项目实施效益以及服务对象对项目实施的满意程度等。

（四）评价方法

在住所老干部服务保障经费项目绩效评价中，我们根据评价内容不同的特性和评价侧面，利用各种评价方法的自身优势，促成方法间的有机组合，集成主客观信息，使评价信息更全面，评价结论更具有可信度和导向作用。本文主要运用了调查法、比较法、实地测评法等评价法对住所老干部服务保障经费项目绩效进行定量评价。

分析方法：

1.调查法

本项目采用上门访问调查等方式，了解项目是否符合住所老干部实际需求。根据相关人员的回答作为对项目决策是否科学合理的评价依据。

2.比较法

通过对绩效目标与绩效结果和实际执行情况的比较，综合分析评价绩效目标完成情况。

3.实地测评法

本项目中，对市老干部服务中心住所老干部服务保障工作进行现场实地测评，包括物业管理服务情况、走访慰问离休干部遗属情况、东大门消防通道疏通改造工程等，并通过图片、相关财务资料等介质予以取证存档。

（五）项目绩效评价工作过程

1.前期准备

召开绩效评价工作会议，研究确定绩效评价工作的具体人员，确定该项目评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反映项目绩效评价结果。

2.组织实施

根据绩效评价指标，对采集的数据资料进行汇总、分类整理和综合分析。通过查阅资料、现场查看、咨询服务对象等方式对经费涉及各环节逐项评价。

3.分析评价

- (1) 拟定绩效评价报告初稿；
- (2) 进行评议、修改；
- (3) 将正式绩效评价报告报送市财政局。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

经调查分析,2020年10月10日召开所长办公会,研究2021年立项住所老干部服务保障经费项目,符合中央、省市委领导指示和《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见》的通知(中组发〔2008〕10号)、响应《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)文件精神。住所老干部服务保障经费项目事前履行了调研、可行性研究等程序。该项目目标计划性强,总体目标和年度目标明确且量化、制度依据充分目标合理。预算编制遵循客观真实、科学全面的原则,资金额度能够充分满足项目内容的资金需求。

(二) 项目过程情况

项目过程管理部分主要以住所老干部服务保障经费专项资金拨付单据、账簿报表资料、项目资金使用情况等相关资料、现场勘察情况以及咨询服务对象等情况为基础。

1.资金投入

通过查看财务资料,该项目资金到位及时,未出现资金拖延现象。

2.财务管理

在资金使用方面，由市财政部门拨付至市老干部服务中心，再由中心拨付至物业公司、施工单位等相关单位。住所老干部服务保障经费项目投入资金 66.74 万元，实际使用金额 66.74 万元，预算执行率 100%。资金均按照合同约定 100% 拨付，实际支出与预算批复的用途相符，符合管理制度及合同的相关规定，专款专用，如期拨付。按资金科目名称设立科目，账务账目清晰无误，合情合理。资金拨付有完整的审批程序与审批手续，专账核算，财务制度按规定有效执行。会计信息真实、准确、规范，资料完整、提供及时。

3.管理技术

制定住所老干部服务保障经费项目在立项、预算、签订合同等各个环节均不存在问题；根据自身实际情况科学合理安排，组织有序。

（三）项目产出情况

通过上门调查及查阅相关资料等方式了解项目产出情况，均按原定目标完成住所老干部服务保障工作，保障了日常工作开展，更好地为住所老干部服务。

（四）项目效益情况

住所老干部服务保障工作相关满意度问卷调查综合满意度在 95% 以上，住所老干部居住休养环境得到了改善，进一步保障

了住所老干部日常生活起居。在项目实施过程中形成的资产有专人管理、账目清晰、资产利用率高。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次项目采用项目法与因素法相结合的方法进行综合打分。对住所老干部服务保障经费项目采取定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。具体为：

1.项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，满分计 100 分，其中：项目决策 30 分，项目过程 20 分，项目产出 40 分，项目效益 10 分。

2.根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分。

3.绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个等次，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体见下表：

评价等级表

等级	优秀	良	中	差
分值	≥90 分	80 分（含）—90 分	60 分（含）—80 分	<60 分

住所老干部服务保障经费项目绩效评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分
项目决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	5
		立项程序规范性(5分)	5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5
		绩效目标明确性(5分)	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性(5分)	5
		资金分配合理性(5分)	5
项目过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	3
		预算执行率(3分)	3
		资金使用合规性(4分)	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(5分)	5
		制度执行有效性(5分)	5
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	慰问离休干部遗属及时率(5分)	5
		供暖期室内温度18度以上(5分)	5
	产出质量 (10分)	提升离休干部遗属晚年生活质量 (10分)	10
	产出时效 (10分)	维修维护及时性(10分)	10
	产出成本 (10分)	成本节约率(10分)	10
项目效益 (10分)	项目效益 (10分)	各种基础设施正常运转(5分)	5
		老干部满意度(5分)	5
总分	100分	100分	100

根据本项目绩效评价指标考核，本次市老干部服务中心住所老干部服务保障经费项目绩效评价得分100分，综合考核各方面因素，确定本项目绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

此次绩效评价结果为以后年度绩效目标申报、实施提供参考依据。本次项目绩效评价报告将按淄博市财政局《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知（淄财绩〔2022〕2号）》要求，及时上报财政局，并通过门户网站，主动将评价结果公开，

接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法。一是中心对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求。二是健全资金管理使用办法，制定完善《淄博市老干部服务中心财务报销管理办法》，规范和加强经费的使用管理。

(二)存在问题。该项目绩效目标已按要求进行了细化分解，且对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的指标体现，但在绩效指标细分时精准度有待进一步加强。

(三)意见建议。一是加强组织领导，进一步优化绩效指标设置。结合中心实际工作，确保预算绩效实施紧密围绕绩效目标并可合理执行。二是重视绩效评价结果运用，进一步提升预算编制质量，提高绩效管理水平和。

七、其他需说明的问题

无