

2021 年度
山东省烟台干部休养所
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

老干部休养所住所提供与管理；住所老干部生活扶助、医疗保健、生活待遇发放及阅读文件、重要活动、文体活动的组织。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、卫生所、服务科。

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：山东省烟台干部休养所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	461.83	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		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	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	438.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.50
	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	461.86	本年支出合计	58	461.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	461.89	总计	62	461.89

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：山东省烟台干部休养所

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		461.86	461.83					0.03
208	社会保障和就业支出	438.36	438.33					0.03
20805	行政事业单位养老支出	438.36	438.33					0.03
2080503	离退休人员管理机构	405.10	405.07					0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	23.50	23.50					
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18					

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：山东省烟台干部休养所

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		461.89	426.69	35.20			
208	社会保障和就业支出	438.39	403.19	35.20			
20805	行政事业单位养老支出	438.39	403.19	35.20			
2080503	离退休人员管理机构	405.13	369.93	35.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.18	12.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台干部休养所

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	461.83	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	438.33	438.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.50	23.50		
	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				

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
	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	461.83	本年支出合计	59	461.83	461.83		
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	461.83	总计	64	461.83	461.83		

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：山东省烟台干部休养所

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		461. 83	426. 63	35. 20
208	社会保障和就业支出	438. 33	403. 13	35. 20
20805	行政事业单位养老支出	438. 33	403. 13	35. 20
2080503	离退休人员管理机构	405. 07	369. 87	35. 20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 61	25. 61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 65	7. 65	
210	卫生健康支出	23. 50	23. 50	
21011	行政事业单位医疗	23. 50	23. 50	
2101102	事业单位医疗	11. 32	11. 32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12. 18	12. 18	

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

单位：山东省烟台干部休养所

公开 06 表
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	336.81	302	商品和服务支出	34.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.07	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.87	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	15.78	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.96	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	3.81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.57	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.56	30217	公务接待费	0.06	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		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	6.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.01	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	4.03	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	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.14	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		392.38	公用经费合计					34.25

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：山东省烟台干部休养所

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
4.20		4.10		4.10	0.10	4.09		4.03		4.03	0.06

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：山东省烟台干部休养所

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：山东省烟台干部休养所

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

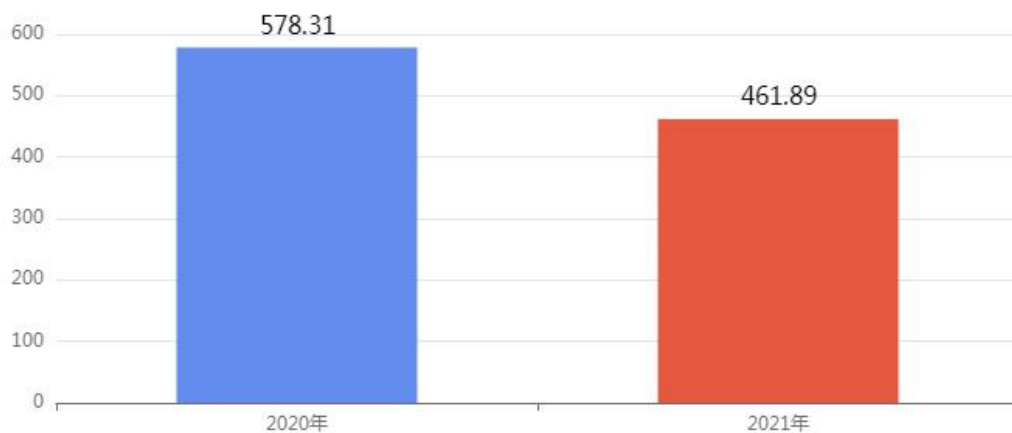
第三部分

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 461.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 116.42 万元，下降 20.13%，主要是人员退休，人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

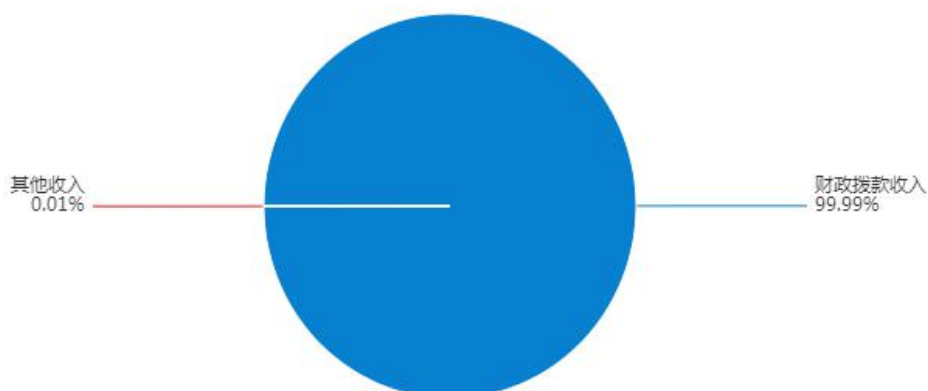


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 461.86 万元，其中：财政拨款收入 461.83 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

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 461.83 万元。与 2020 年度相比，减少 116.48 万元，下降 20.14%，主要是人员退休，人员经费减少。
- 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 0.03 万元。与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 25%，主要是银行存款利息收入减少。

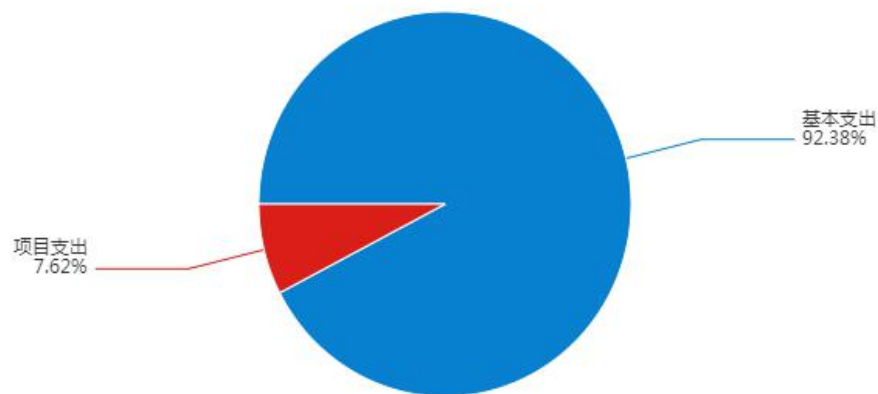
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 461.89 万元，其中：基本支出 426.69 万元，

占 92.38%；项目支出 35.2 万元，占 7.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 426.69 万元。与 2020 年度相比，减少 96.32 万元，下降 18.42%，主要是工作人员退休，人员经费支出减少。

2、项目支出 35.2 万元。与 2020 年度相比，减少 8.22 万元，下降 18.93%，主要是离休干部遗属减少，取暖费项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

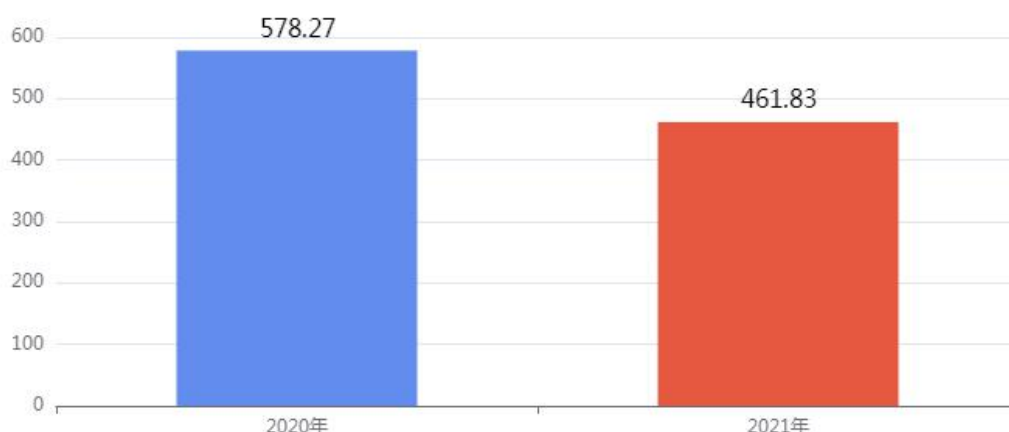
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 461.83 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 116.44 万元,下降 20.14%,主要是工作人员退休,人员经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

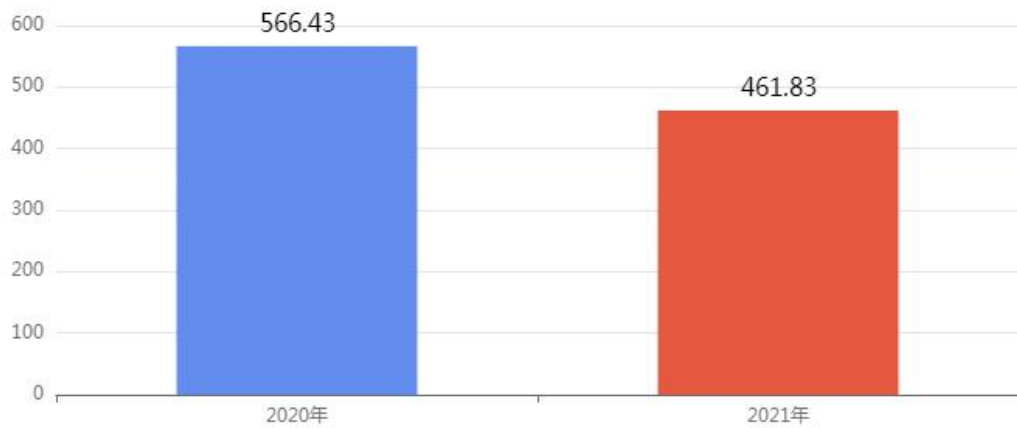


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 461.83 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 104.6 万元,下降 18.47%,主要是工作人员退休,人员经费减少。

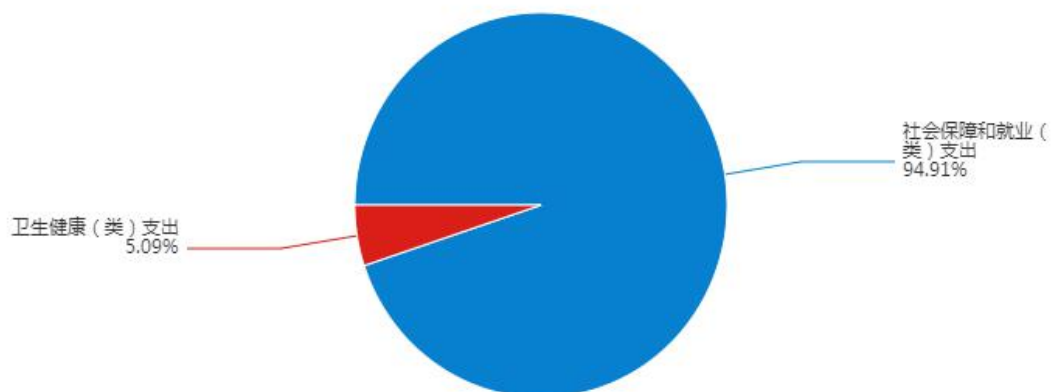
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 461.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 438.33 万元，占 94.91%；卫生健康（类）支出 23.5 万元，占 5.09%。

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 408.95 万元，支出决算为 461.83 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中预算调整。其中：

1、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 349.38 万元，支出决算为 405.07 万元，完成年初预算的 115.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加，年中预算调整。

2、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 27.29 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 93.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休，养老金缴纳至退休月份。

3、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 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 12.45 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于年初预算数的主要

原因是职工退休，医疗保险缴纳至退休月份。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 426.63 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 392.38 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、退休费、奖励金等。

公用经费 34.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 4.2 万元，支出决算为 4.09 万元，比年初预算减少 0.11

万元，完成年初预算的 97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是应上级节约开支号召，费用节约。

（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 4.1 万元，支出决算为 4.03 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是应上级节约开支号召，费用节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省烟台干部休养所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.03 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省烟台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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情，公务活动减少，落实中央八项规定，节约公务开支。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于国内前来参观、学习人

员，共计接待 1 批次、9 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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2个；涉及预算资金35.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省烟台干部休养所2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，单位各项目支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。

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，以及取暖费、维修维护及运转费等2个项目的绩效自评结果。

1、取暖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13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成供暖保障工作，老干部很满意。

2、维修维护及运转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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：干休所整体环境干净、整洁，为老干部提供了舒适的居住环境。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台干部休养所

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	取暖费	100	优
2	维修维护及运转费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		取暖费			主管部门	烟台市委老干部局		
项目实施单位		山东省烟台干部休养所			联系电话	6220206		
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	13.2	13.2	13.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.2	13.2	13.2	-	100%	-	
	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			
		完成2021年供暖保障工作			完成供暖保障工作，老干部很满意			
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	活动室供暖面积	2898.76	2898.76	6.25	6.25	
			老干部供暖补贴面积	3193.95	3193.95	6.25	6.25	
		质量指标	供暖范围	应供尽供	完成	6.25	6.25	
			供暖质量	不低于16度	达到标准	6.25	6.25	
		时效指标	及时缴纳取暖费	及时缴纳取暖费	按时完成	12.5	12.5	
		成本指标	老干部活动室取暖费	34.5元/平方	34.5元/平方	6.25	6.25	
			老干部供暖单位补贴金额	10元/平方	10元/平方	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为老干部创造良好居住环境，保障社会安定团结	及时供暖，确保老干部温暖过冬	完成	15	15	
		可持续影响指标	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	落实相关待遇，使老干部感受到党组织的关怀和温暖	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住所人员满意	95%以上	100%	10	10	
总分		100						
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		维修维护及运转费			主管部门	烟台市委老干部局		
项目实施单位		山东省烟台干部休养所			联系电话	6220206		
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	22	22	22	10	1	10
		其中：当年财政拨款	22	22	22	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进干休所整体环境、物业、维修良好运行。			干休所整体环境干净、整洁，物业、维修良好运行。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	房屋维修面积	需要修理面积	911.5平方米	4	4	
			保安、保洁人数	6人	6人	4	4	
			保洁、绿化维护面积	26000平方米	26000平方米	4.5	4.5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	保洁、绿化及时率	1天打扫1次，及时修剪花草	完成	6.25	6.25	
			维修及时	及时维修	及时维修	6.25	6.25	
		成本指标	维修维护及运转经费	不超过22万元	22万	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证物业安全运行	保证完成	已完成	15	15	
		可持续影响指标	保障干休所入院的安全、卫生，给老干部提供一个舒适住所	保证完成	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住所人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
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。