

2023 年度
潍坊市老干部服务中心
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

- （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

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、服务科、活动科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

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	498.37	一、一般公共服务支出	32	427.93
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		八、社会保障和就业支出	39	29.92
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	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	24.77
	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	498.37	本年支出合计	58	498.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	498.37	总计	62	498.37

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：潍坊市老干部服务中心本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		498.37	498.37					
201	一般公共服务支出	427.93	427.93					
20129	群众团体事务	427.93	427.93					
2012950	事业运行	276.16	276.16					
2012999	其他群众团体事务支出	151.77	151.77					
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92					
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38					
210	卫生健康支出	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76					
221	住房保障支出	24.77	24.77					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	24.77	24.77					
2210201	住房公积金	24.77	24.77					

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：潍坊市老干部服务中心本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		498.37	346.60	151.77			
201	一般公共服务支出	427.93	276.16	151.77			
20129	群众团体事务	427.93	276.16	151.77			
2012950	事业运行	276.16	276.16				
2012999	其他群众团体事务支出	151.77		151.77			
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92				
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
210	卫生健康支出	15.76	15.76				
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76				
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76				
221	住房保障支出	24.77	24.77				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	24.77	24.77				
2210201	住房公积金	24.77	24.77				

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：潍坊市老干部服务中心本级

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	498.37	一、一般公共服务支出	33	427.93	427.93		
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	29.92	29.92		
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76		
	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	24.77	24.77		
	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	498.37	本年支出合计	59	498.37	498.37		
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	498.37	总计	64	498.37	498.37		

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：潍坊市老干部服务中心本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		498.37	346.60	151.77
201	一般公共服务支出	427.93	276.16	151.77
20129	群众团体事务	427.93	276.16	151.77
2012950	事业运行	276.16	276.16	
2012999	其他群众团体事务支出	151.77		151.77
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	
221	住房保障支出	24.77	24.77	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	24.77	24.77	
2210201	住房公积金	24.77	24.77	

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明细表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

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	271.32	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.36	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.98	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	97.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	30208	取暖费		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	1.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.77	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.09	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	58.21	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	1.40	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	4.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	2.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		331.41	公用经费合计					15.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 07 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
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：潍坊市老干部服务中心本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潍坊市老干部服务中心本级

公开 09 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
0.23					0.23	0.23					0.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

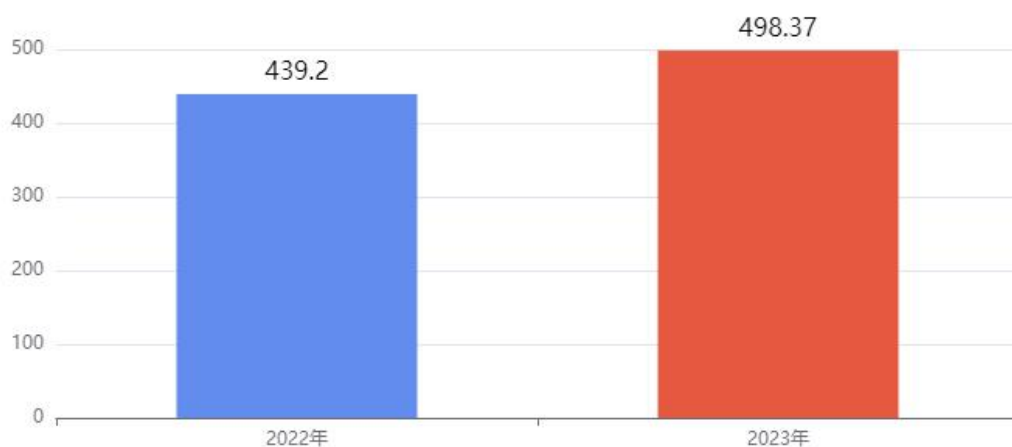
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 498.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 59.17 万元，增长 13.47%。主要是服务老干部各项目经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

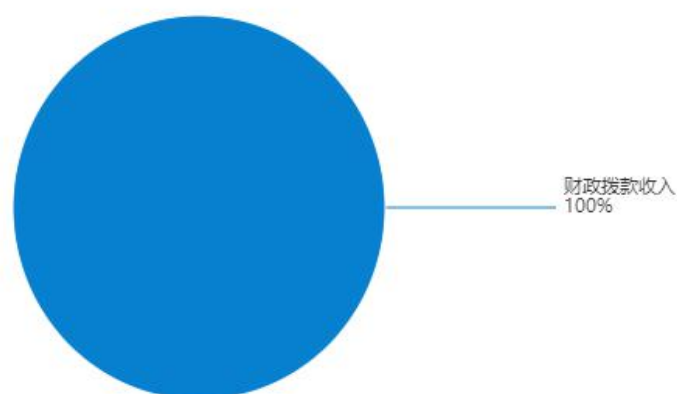


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 498.37 万元，其中：财政拨款收入 498.37 万元，占 100%。

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 498.37 万元。与 2022 年度相比，增加 59.17 万元，增长 13.47%。主要是服务老干部各项项目经费支出增加。

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。

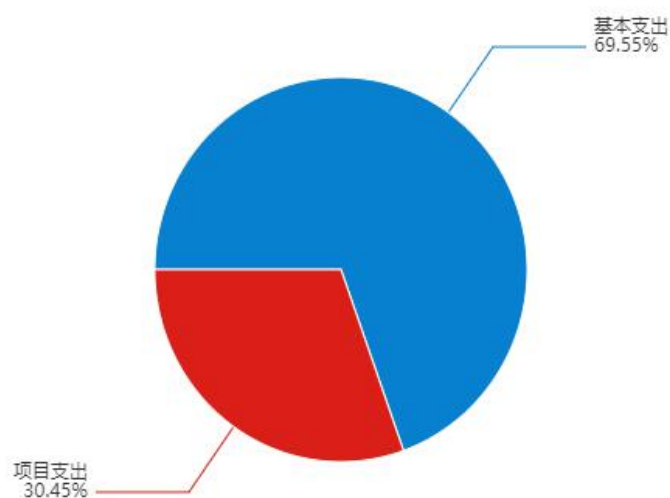
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 498.37 万元，其中：基本支出 346.6 万元，占 69.55%；项目支出 151.77 万元，占 30.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 346.6 万元。与 2022 年度相比，减少 23.67 万元，下降 6.39%。主要是中心人员经费支出减少，基本支出减少。

2、项目支出 151.77 万元。与 2022 年度相比，增加 82.84 万元，增长 120.18%。主要是服务老干部各项项目经费支出增加。

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。

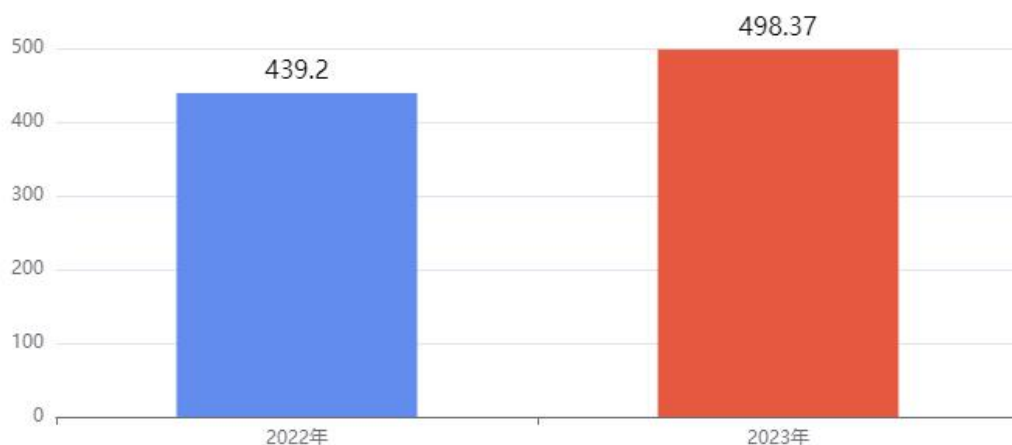
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 498.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.17 万元，增长

13.47%。主要是服务老干部各项项目经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

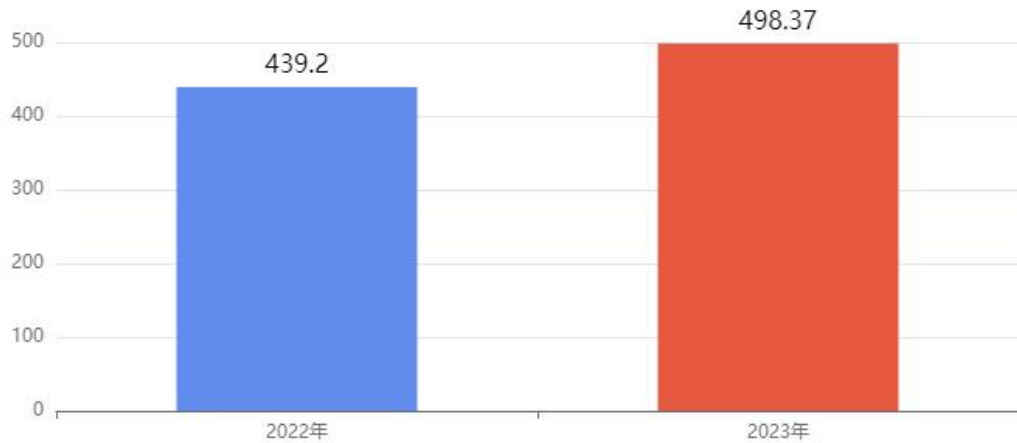


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 498.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.17 万元，增长 13.47%。主要是服务老干部各项项目经费支出增加。

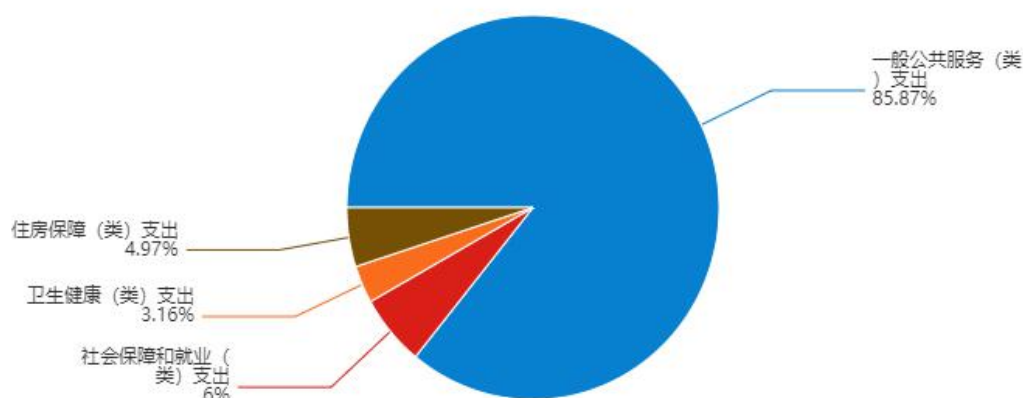
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 498.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.93 万元，占 85.87%；社会保障和就业（类）支出 29.92 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 15.76 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 24.77 万元，占 4.97%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.68 万元，支出决算为 498.37 万元，完成年初预算的 100.75%。与年初预算基本持平。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 276.56 万元，支出决算为 276.16 万元，完成年初预算的 99.86%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 152.25 万元，支出决算为 151.77 万元，完成年初预算的 99.68%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

26.54 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 0 万元，支出决算为 3.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年 7 月我中心一人离职，为其缴纳职业年金。

5、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 15.76 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员职务调整，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 346.6 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 331.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 15.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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。

九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年潍坊市老干部服务中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

潍坊市老干部服务中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于来我中心交流学习考察产生的接待费用，共计接待 2 批次、12 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 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 1.1 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 1.1 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 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 151.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对老干部服务经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 151.77 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。潍坊市老干部服务中心本级 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位职责履行到位，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，实现了年度整体绩效目标，达到了年初设定的各项绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及老干部服务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、老干部服务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 19.18 万

元，执行数为 19.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展老干部集中学习培训和各项志愿服务，培育老干部社团组织。

2、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 15.73 万元，执行数为 15.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织全市离退休老干部各项文体活动，丰富老干部精神文化生活。

3、潍坊市老干部服务中心物业管理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 116.86 万元，执行数为 116.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好干休所安保、保洁及维修、供暖等物业服务。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

潍坊市老干部服务中心物业管理费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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			
市本级项目支出绩效自评				
1	老干部服务经费	潍坊市老干部服务中心	100	优
2	老干部活动经费	潍坊市老干部服务中心	100	优
3	潍坊市老干部服务中心物业管理费	潍坊市老干部服务中心	100	优

2023年度市级预算项目绩效自评表

项目名称			老干部服务经费				
主管部门			潍坊市老干部服务中心		资金使用单位	潍坊市老干部服务中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	19.18	19.18		100%
			其中：当年财政拨款	19.18	19.18		100%
			上年结转资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本中心实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务，但也存在偏离绩效目标的问题。			下一步科学合理设定区域绩效目标，对偏离绩效目标较大的项目查找原因，研究改进措施，确保年度目标任务有效落实。
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 通过建设共享式党建基地，组织老干部志愿服务培训，推动党建共享基地和离退休党组织之间资源流动，为老干部服务活动提供系统性保障。 2. 开展老干部集中学习培训和各项活动，培育老干部社团组织，加强全市老干部社团建设。 3. 通过组织离退休干部志愿者服务，加强离退休干部服务工作，更好的做好老干部服务工作。				1. 建设共享式党建基地，组织了老干部志愿服务培训，推动党建共享基地和离退休党组织之间资源流动，促进并提升了保障老干部服务活动的水平。 2. 开展了老干部集中学习培训和各项活动，培育老干部社团组织，加强了全市老干部社团建设。 3. 组织离退休干部志愿者服务，加强离退休干部服务工作，丰富了服务老干部的形式和内容。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	老干部志愿服务培训数量		≥3次	3次	
			志愿服务活动次数		≥20次	20次	
			志愿服务活动参与人次		≥200人次	300人次	
		质量指标	志愿者培训达标率		100%	100%	
			志愿服务活动质量达标率		100%	100%	
		时效指标	活动开展及时率		100%	100%	
		成本指标	总成本控制数		≤19.66万元	19.18万元	
	社团党建经费控制数		≤3.92万元	3.92万元			
	效益指标	社会效益指标	离退休干部精神文化生活促进程度		显著	显著	
		可持续影响指标	离退休老干部精神文化生活保障率		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	100%		
		参加志愿活动对象满意度		≥95%	100%		
说明	无						

2023年度市级预算项目绩效自评表

项目名称			老干部活动经费				
主管部门			潍坊市老干部服务中心		资金使用单位	潍坊市老干部服务中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	15.73	15.73		100%
			其中：当年财政拨款	15.73	15.73		100%
			上年结转资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	结合本中心实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务，但也存在偏离绩效目标的问题。			下一步科学合理设定区域绩效目标，对偏离绩效目标较大的项目查找原因，研究改进措施，确保年度目标任务有效落实。
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过组织开展形式多样的文艺活动、比赛，全年4次；组织高层次高水平艺术家交流1次，丰富老干部的精神文化生活。				组织开展了4次形式多样的文艺活动、比赛，组织高层次高水平艺术家交流，丰富了老干部的精神文化生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织活动次数		≥4次	4次	
			交流培训次数		≥1次	1次	
		质量指标	文体活动开展达标率		100%	100%	
			交流培训开展达标率		100%	100%	
		时效指标	文体活动开展及时率		100%	100%	
			交流培训开展及时率		100%	100%	
		成本指标	总成本控制数		≤15.73万元	15.73万元	
			活动服装成本控制数		小于4万元	3	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活		有效	有效	
			离退休老干部精神文化生活保障率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	100%	
参加活动对象满意度			≥95%	100%			
说明	无						

2023年度市级预算项目绩效自评表

项目名称			潍坊市老干部服务中心物业管理费				
主管部门			潍坊市老干部服务中心		资金使用单位	潍坊市老干部服务中心	
资金投入情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	116.86	116.86	100%	
			其中：当年财政拨款	116.86	116.86	100%	
			上年结转资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	结合本中心实际，按要求科学合理分配资金。			
			下达及时性	按时限分配下达资金。			
			拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。			
			使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。			
			执行准确性	均按照批复方案实施执行，严格落实绩效目标和工作任务，但也存在偏离绩效目标的问题。		下一步科学合理设定区域绩效目标，对偏离绩效目标较大的项目查找原因，研究改进措施，确保年度目标任务有效落实。	
			预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作，全面梳理分析目标任务落实情况。			
			支出责任履行情况	严格落实资金支出责任，未发现资金支出管理问题。			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	做好东西两区安保、保洁及维修、供暖等物业服务，365天高质量服务保障，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境。				按照标准和要求做好了东西两区安保、保洁及维修、供暖等物业服务，为老干部们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		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度供暖周期		≥4个月	4个月	
			保洁清扫次数		≥2次/天	2次/天	
			安保服务巡逻次数		≥3次/日	3次/日	
		质量指标	院内治安合格率		≥95%	100%	
			院内卫生清洁程达标率		≥95%	100%	
			供暖季供暖达标率		100%	100%	
		时效指标	服务提供及维修维护的及时率		100%	100%	
		成本指标	总成本控制数		≤116.86万元	116.86万元	
			物业管理费控制数		≤55万元	55.38	
	效益指标	社会效益指标	单位环境保障程度		显著	显著	
		可持续影响指标	物业管理水平提升率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥95%	100%	
说明	无						

2023年度潍坊市老干部服务中心物业管理费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

潍坊市老干部服务中心所管理的干休所为独立院落，占地面积21896平方米，总建筑面积6240平方米，保持良好的居住环境和设施设备的正常运转，是提升老干部居住品质和幸福感的重要方面，也是做好老干部服务的一个重要环节。老干部服务中心作为落实老干部工作方针政策及政治生活待遇的机构，做好所管理干休所的物业管理服务工作，为老干部创造良好舒适的居住、生活环境，结合实际情况，设立本项目。

2. 项目主要内容

做好干休所安保、卫生、供暖等物业服务，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境，激励老同志在生活中继续发挥他们的余热，增强党的凝聚力和维护社会稳定。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由市老干部服务中心牵头。市老

干部服务中心负责制定和执行备战资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。潍坊市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。老干部服务中心成立了项目实施小组，制定实施方案，明确责任分工和时间要求，实现了项目的专项管理、专项核算，完成了年度预定任务。

4. 资金投入及使用情况

2023年潍坊市老干部服务中心物业管理费项目2023年批复的预算资金为116.86万元，全部为财政一般公共预算资金。财政预算调整后金额为116.86万元。截止2023年12月31日，该项目实际收到财政资金116.86万元，项目实际支付资金116.86万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。为老干部创造良好舒适的居住、活动环境，激励老同志在生活中继续发挥他们的余热，增强党的凝聚力和维护社会稳定

2. 年度目标。做好东西两区安保、保洁及维修、供暖等物业服务，为老干部创造良好舒适的居住、活动环境

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

进一步强化老干部服务中心部门责任意识和绩效观念，整体提升项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平，确保财政资金使用成效。

（二）评价对象

潍坊市老干部服务中心物业管理费项目，评价基准日为2023年12月31日。

（三）评价范围

评价工作覆盖潍坊市老干部服务中心物业管理费项目的立项、实施情况，截至2023年12月31日的产出效益情况及项目资金使用情况。

（四）评价指标体系

评价指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四部分。决策指标分值20分，在总得分中权重为20%；过程指标分值20分，在总得分中权重为20%；产出指标分值35分，在总得分中权重为35%；效益指标分值25分，在总得分中权重为25%。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次物业管理经费项目的绩效评价总得分为100分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表

现。

项目绩效评价评分表

序号	评价指标	分值	得分
1	项目决策	20	20
2	项目过程	20	20
3	项目产出	35	35
4	项目效益	25	25
合 计		100	100

（二）指标分析

该项目绩效评价指标体系包括3个一级指标、10个二级指标、19个三级指标，评价工作组对该项目决策、过程、产出指标采用现场评价方式进行评价，对效益指标采用现场评价和非现场评价相结合的方式评价。

1、现场评价情况分析：

（1）项目决策情况

该一级指标满分20分，包括项目立项、绩效目标、资金投入。项目得20分，得分率100%。

（2）项目过程情况

该一级指标满分20分，包括资金管理、组织实施。项目得分20分，得分率100%。

（3）项目产出情况

该一级指标满分35分，包括产出数量、产出质量。项目得分35分，得分率100%。

非现场评价情况分析：

2、项目效益情况

该一级指标满25分，包括社会效益、生态效益、满意度。项目得分25分，得分率100%。

四、项目实施成效

预算执行率得到提高，确保了资金使用的高效率。

五、发现的问题及原因分析

预算管理不够精细。一是预算编制不够合理。如个别项目年初预算未得到实施。二是预算执行不够规范。如个别单位年度中间预算调整不及时。三是预算指标存在混用。

出现上述问题的原因主要是预算编制不准确，预算执行不规范以及预算指标管理不严格。

六、相关建议

为了确保物业管理费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）优化顶层设计，完善制度体系。一是优化顶层设计。对项目目标与战略进行清晰界定，确保与长远发展规划的一致性，以增强顶层设计的前瞻性和指导性。二是完善制度体系。各项目单位需根据各自特点，制定或修订相关制度，如外训和人才引进管理，确立明确的管理流程和考核机制，提高制度的适应性和执行力。三是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，实现项目管理的系统化和协调化，提升资源配置的效率。四是科学编制预算。结合资金使用单位的发展潜力、实际需求和历史比赛成绩，采用科学方法编制预算，确保预算的合理性和准确性。五是规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。六是强化监督机制。加强对资金使用全过程的监督，确保每一笔资金的使用都符合规定，提高资金使用的合规性。

（二）强化资产管理，合理使用资金。确立采购标准流程。完善资产管理办法，确立采购流程的标准化步骤，包括需求确认、市场询价、综合评估和严格验收。对于重大采购决策，应通过集体讨论和会议决策，增强决策的透明度和合理性。

（三）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。主管部门应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿

于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量，激发部门单位的积极性和创造力。三是严格落实责任。主管部门和资金使用单位应根据职责分工，确保每项任务明确并落实到具体人员，规范资金管理流程，提升业务人员的绩效意识，鼓励财务人员参与决策过程，促进业务与财务深度融合。