

福田区老干部活动中心 2018 年度部门 决算

目录

一、福田区老干部活动中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区老干部活动中心 2018 年度部门决算表

三、福田区老干部活动中心 2018 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、福田区老干部活动中心概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：组织老干部进行文化、体育、健身等娱乐活动。组织开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文体等活动，做到多样化、经常化；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活；大力办好老年大学；承办上级领导交办的其他工作。

（二）机构设置

我中心共设 4 个内属机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。事业编制数 9 个，编制内实有人数 9 人，编制单列人数 1 人，退休人员 1 人。

二、福田区老干部活动中心 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：福田区老干部活动中心

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	791.68	一、一般公共服务支出	30	768.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	791.68	本年支出合计	51	791.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4.59	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.59	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.55
	28			57	
总计	29	796.27	总计	58	796.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	791.68	791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	768.30	768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	768.30	768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	791.72	488.94	302.77	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	768.33	465.56	302.77	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	768.33	465.56	302.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：福田区老干部活动中心

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	791.68	一、一般公共服务支出	28	768.33	768.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	23.39	23.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	22	791.68	本年支出合计	49	791.72	791.72		0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.53	年末财政拨款结转和结余	50	4.50	4.50		0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.53		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
	26			53				
总计	27	796.22	总计	54	796.22	796.22		0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	791.72	488.94	302.77
201			一般公共服务支出	768.33	465.56	302.77
20132			组织事务	768.33	465.56	302.77
2013299			其他组织事务支出	768.33	465.56	302.77
208			社会保障和就业支出	23.39	23.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	23.39	23.39	0.00
2080502			事业单位离退休	23.39	23.39	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.39	302	商品和服务支出	159.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.34	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.78	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.54	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	136.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	28.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.95	30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		328.73		公用经费合计				160.22

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 07 表
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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 08 表
单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余		
														项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

三、福田区老干部活动中心 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我中心 2018 年部门决算总收入 796.27 万元，其中：财政拨款收入 791.68 万元，年初结转和结余 4.59 万元。本年度总支出决算 796.27 万元。其中，一般公共服务支出 768.33 万元，社会保障和就业支出 23.39 万元，年末结转和结余 4.55 万元。2018 年本年收入较 2017 年增加 58.43 万元，同比增长 7.92%。增加原因是养老保险改革和住房制度改革带来的项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

我中心 2018 年度部门决算总收入 791.68 万元。2018 年度收入较 2017 年增加 58.8 万元，同比增长 8.02%。增加原因是养老保险改革和住房制度改革带来的项目支出增加。

（三）支出决算情况说明

我中心 2018 年部门决算支出 791.72 万元。较 2017 年度增加 58.47 万元，同比增长 7.97%。增加原因是养老保险改革和住房制度改革带来的项目支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心 2018 年一般公共预算财政拨款总收入 796.22 万元，其中本年收入合计 791.68 万元，年初结转和结余 4.53 万元。我中心 2018 年一般公共预算财政拨款总支出 796.22 万元，其中本年支出 791.72 万元，年末结转和结余 4.50 万元。2018 年一般公共预算财政拨款总收入较 2017 年增加

58.43 万元，同比增长 7.92%。2018 年一般公共预算财政拨款总收入较年初预算增加 9.17 万元。增加原因是养老保险改革和住房制度改革带来的项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 791.72 万元，其中，基本支出合计 488.94 元，含一般公共服务支出 465.56 万元、社会保障和就业支出 23.39 万元；项目支出 302.77 万元。2018 年一般公共预算财政拨款支出较 2017 年增加 58.47 万元，同比增长 7.97%，增加原因是养老保险改革和住房制度改革带来的项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 488.95 万元，与去年决算对比增加 48.73 万元；与年初预算相比减少 40.24 万元，预算执行率是 92.40 %。决算数小于预算数主要原因是人员调动减少人员经费开支以及因 2018 年我中心消防改造办公用水用电费减少支出费用。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年我中心“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。

1、因公出国（境）费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。与 2017 年因公出国（境）费无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2017 年费用无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与 2017 年公务接待费无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我中心无此项财政收入支出情况。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1、2019 年绩效目标编报情况

根据 2019 年部门预算编制要求，我中心纳入 2019 年度项目预算绩效目标考核的项目为“老师授课费”，共涉及财政资金 37 万元。

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	老师授课费	项目属性名称	上年延续	续存属性名称	经常性项目
本年预算金额（万元）	37.00	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31		
项目实施单位			深圳市福田区老干部活动中心		
项目中长期目标	为离退休老干部提供学习的课堂、文化娱乐的场所，丰富老干部的晚年生活，实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，维护改革发展和谐局面。				
项目年度目标	不断提高教学质量，激发老同志的学习热情，用心把老同志退休后的教育工作做好。				
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
产出指标	数量指标	老龄大学教室充分使用起来			教室使用率 90%
	质量指标	根据老干部在新学期提出的宝贵意见，增设新教室、新设备			尽可能满足老同志需要
	工作时效	一年			
效益指标	经济效益指标	不适用			
	社会效益指标	创新办学，不断提高教学质量，加强组织新颖的活动，增设老同志喜闻乐见的课程。			及时反馈建议或意见
	生态效益指标	不适用			

	可持续影响	不适用	
	服务对象满意度指标	老学员对老师授课工作满意	满意度 95%

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，单位主要职能为：组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动；组织开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文体等活动；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，提高老同志们的政治理论水平和科学文化素养，充实他们的精神生活；大力办好离退休干部职后教育工作和老年大学工作。2018 年我中心财政拨款预算总收入 787.05 万元，总支出 787.05 万元，收支预算平衡。财政拨款预算总支出 787.05 万元，按支出性质分类，其中基本支出 529.19 万元，分别为：人员经费支出 325.90 万元，离退休经费支出 13.15 万元，公用经费 190.14 万元；项目支出 257.86 万元，分别为：购置费支出 9.58 万元，修缮费 36.00 万元，业务费支出 202.28 万元，预算准备金 10.00 万元，绩效情况较为理想。发现的主要问题：在丰富老干部精神文化生活方面，取得了一定成效，服务对象普遍认可度较高。但在落实服务对

象满意度方面的工作尚有不足，未建立能广泛征求服务对象（或公众）建议的多种渠道，从而缺失了一项提高本中心服务能力的重要参考。下一步改进措施：通过问卷调查、座谈交流、重点访谈及在线访谈等各种方式，广泛征求受众对我中心提供服务的各项建议，并将这些建议作为提高服务能力的重要参考。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 134.4 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

我中心结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 134.4 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我中心无财政专项资金项目支出。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。

我中心无政府投资项目支出。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况

我中心无政府性基金预算支出。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况

我中心无国有资本经营预算支出。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。我中心为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。我中心 2018 年度政府采购支出总额 143.98 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.4 万元（主要是物业管理费用）。授予中小企业合同金额 143.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况说明。我中心截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

我中心 2018 年无其他特殊事项说明。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费支出口径：为保障行政单位（含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。

8、“三公”经费 支出口径：“三公”经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费数据保持一致。

附件 1

物业服务外包项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	物业服务外包	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区委组织部（区编办）		项目实施单位		福田区老干部活动中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	134.4 万元	其中：财政拨款	134.4 万元		其它资金			
年度目标总体描述	1. 房屋建筑本体、公共部分的维护、管理。2. 公共配套设施、设备的维护及运行管理。3. 红线范围内的日常清洁及消毒杀菌、生活垃圾收集转运。4. 24 小时安保秩序维护及日常活动公共秩序维护管理。5. 其他服务与事项。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	使用进度：全年完成支出进度 100%				已完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 保障老干活动中心大楼内 9 层办公区域管理有序 2. 绿化维护覆盖面占预计总绿化面积 100%				已完成			
	质量目标： 1. 投诉建议次数少于 5 次/年 2. 发生因秩序维护不当的事项，次数少于 5 次/年 3. 保障设备、公共配套设施正常运行率达 100%				已完成			
	工作时效： 办公区域、设施设备等 24 小时有效正常管理运行				已完成			

效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度: 服务对象满意度达 95%	已完成	
---------------------------------	--------------------------	-----	--

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

——物业服务外包

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

福田区老干部中心大楼（以下简称“中心大楼”）为福田区老干部活动中心（以下简称“老干中心”、“本中心”）办公大楼，同时系福田区离退休老干部提供活动与交流的场所，总建筑面积为 15258 平方米。老干中心将中心大楼物业管理进行服务外包。2018 年，本中心将“物业服务外包”项目（以下简称“物业外包服务”或“项目”）纳入绩效自评项目，与 2018 年度部门预算同步编报。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

老干中心根据区委、区政府 2018 年度工作任务等，对本中心 2018 年重点工作责任进行了分解。其中，进一步明确了 2018 年物业服务外包工作的任务为：委托第三方物业公司对中心大楼进行房屋建筑本体、公共部分的维护、管理；认真做好公共配套设施、设备的维护及运行管理；加强对红线区域日常清洁及消毒杀菌、生活垃圾收集转运的管理；提供 24 小时安保秩序维护及日常活动公共秩序维护管理等其他服务与事项。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本中心以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，并进行自评打分，评分结果为 96.00 分，评分等级为优秀。具体如表 1 所示。

表 1 项目绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容是否明确	1	1
				目标内容是否细化	2	1
				目标内容是否量化	1	1
		决策过程	8	决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	3	2
				决策依据是否根据需要制定中长期实施规划	2	2
				项目决策程序是否合规并履行相应手续	3	3
		资金分配	8	是否制定相应的资金管理办法	4	3
				资金分配因素是否全面合理	2	2
				资金分配结果是否合理	2	2
项目管理	25	资金到位	5	资金到位率（实际到位/计划到位*100%）	3	3
				到位时效（资金是否到位及时；若未及时到位，是否影响项目进度）	2	2
		资金管理	10	资金使用是否存在支出依据不足	5	5
				是否存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况	5	5
		组织实施	10	组织机构是否机构健全、分工是否明确	5	5
				有关项目管理制度是否健全并严格执行	5	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目绩效	55	项目产出	15	项目产出数量是否达到绩效目标	5	5
				项目产出质量是否达到绩效目标	4	4
				项目产出时效是否达到绩效目标	3	3
				项目预算执行率是否达到绩效目标	3	3
		项目效益	40	项目实施是否产生社会综合效益	30	30
				社会公众或服务对象对项目实施满意度	10	10
总分	100		100		100	96

(二) 项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析。

为维护中心大楼正常运营，中共福田区委组织部（区编办）部务会议对老干中心物业管理服务招标工作进行审议，调增 2018 年 10 月份物业管理费。同时，在原有物业公司的物业管理服务工作基础上，明确、细化、量化新招标物业公司履约内容，梳理绩效目标，签订《物业服务合同》。老干中心按《物业服务合同》约定足额、及时拨付物业管理费，为物业管理服务提供资金保障。

2. 从项目管理角度分析。

“物业外包服务”项目年初预算 134.40 万元，年中预算调增 2.24 万元，调整后预算金额 136.64 万元，资金及时足额到位，到位率 100%。在使用过程中，本中心严格按照《财

务管理制度》的要求和标准申请使用资金，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留挤占、挪用、超标准支出等情况，工作责任及时分解落实，分工明确，并按计划严格执行。

三、取得的成效

老干中心对中心大楼物业管理进行了第三方物业管理公司外包服务，制定中心大楼物业服务管理标准，梳理物业管理目标，明确项目管理具体要求，为做好中心大楼物业管理提供准确的依据和明晰的方向。

