

省老干部休养所 2019 年度省级财政 整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）职能及机构人员情况

1. 主要职能：省老干部休养所是正处级公益一类事业单位，属老干部社会福利机构。主要任务是为省级离退休老干部、老红军提供休养、保健、学习、教育和养老等综合性服务及研究老年事业发展问题。我所现占地面积近 1.5 万 m²，建筑面积近 1.38 万 m²，客房 172 间，床位 281 个。

2. 机构人员情况：省老干部休养所核定编制 30 名，购买服务人员 20 名，人员经费由省财政核拨。截止 2019 年 12 月 31 日，实有在编人员 16 人，退休人员 2 人，临时聘用人员 37 人，合计 55 人。内设办公室、财务科、服务科、餐饮科 4 个职能科室。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 以信息化、精准化、规范化为目标，用心用情做好省级老干部的休养服务工作，服务质量和效益进一步提高。围绕贯彻落实中央和省委对离退休干部的关心关爱部署要求，我所全体工作人员秉承“让党放心、让老干部满意”责

任目标，强化精准服务意识，在“六个精准服务”和“十条爱岗敬业”标准上，把休养服务工作抓深抓细抓小抓好。强化精准服务意识，用心用情做好服务。

2. 狠抓服务质量，提升业务能力和水平。我所把贯彻落实省委“大学习、深调研、真落实”与主题教育的整改落实结合起来，以补短板强弱项、培养精钻细研、爱岗敬业的行家里手为目标，把服务省级老干部的工作做精做细，进一步深化完善了服务科 35 项、餐饮科 21 项精细化服务措施，形成了以精细化、优质化、便利化和个性化服务标准为内容的休养服务措施。

（三）部门整体支出绩效目标

从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守中央八项规定和各项规章制度，“三公”经费控制在限额标准内。在项目经费支出上，我们能专款专用，按项目实施进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象。

作为省级老干部服务机构，我所没有面向社会，对外服务的经济效益，只有承担上级赋予和下达指令性任务产生的社会效益，省级老干部的满意度是我所整体支出的主要绩效目标。2019 年，针对我所提供的服务质量、服务态度、存在的问题和建议、以及老干部的满意度等内容，我所对省级老

干部进行了测评，测评满意度达 100%。

（四）部门整体支出情况

1. 支出基本情况。2019 年我所总支出 1,020.32 万元。按支出功能分类，分为基本支出和项目支出。其中基本支出 606.95 万元，占总支出的 59.49%，主要用于编制内工作人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、维修（护）费等商品和服务支出；项目支出 413.37 万元，占总支出的 40.51%。项目支出共有三项，一是省级老干部健康休养学习费项目，项目经费 135.00 万元，主要用于省级老干部健康休养期间的饮食、住房开支及休养环境和设备设施的改善；二是聘用人员经费项目，项目经费 275.24 万元，主要用于编制外工作人员的工资福利及办公费用等；三是医疗补助金 3.13 万元，主要用于公费医疗经费补助，项目均按规定使用。按支出经济分类，分为工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出 766.05 万元，占总支出 75.08%；商品服务支出 220.48 万元，占总支出 21.61%；对个人和家庭补助支出 33.78 万元，占总支出 3.31%。

2. 重点经济分类支出执行情况。贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2019 年我所“三公”经费支出合计 3.65 万元，与 2018 年相比减少 4.25 万元，保证了“三公”经费只减不增的目标。无因公出国（境）

费用，无公务接待费用，具体情况如下表所示：

2018 年、2019 年“三公”经费对比情况表

单位：万元

	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
2018 年	7.90	0.00	7.90	0.00
2019 年	3.65	0.00	3.65	0.00
增减金额	-4.25	0.00	-4.25	0.00
增减比例	-53.75%	0.00%	-53.75%	0.00%

二、绩效自评情况

（一）绩效自评结论

绩效评价的目的在于严格落实《预算法》及省财政厅绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，我们对照各实施项目的内容逐条逐项自评，自评得分 99.96 分（详见附件 2）。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 在省委老干部局的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏、锐意进取、扎实工作，全面完成了各项工作任务。一年来，来我所休养的我省老干部 48 家，合计 1974 人次，同时，我所还圆满完成了 43 家西藏、青海省级老领导来粤休养服务，服务 1770 人次，两项合计 91 家，3744 人

次,创造了历年来服务省级老领导来所休养人数的最高纪录。

2. 不断完善老干部健康休养基础设施建设。今年以来,在别墅区更换了5台空调、加装了空气能中央热水器、4台智能马桶,4个增压花洒头,购置了4个落地灯,更换了LED光管等。做好餐厅厨房线路、消防设施的检修,煤气阀、运水烟机和炉头的更换工作。做好了餐厅二楼多功能室楼板渗漏的维修维护工作。积极推动文化休养,打造文化养老品牌,倾力打造了舒适温馨的激光影院,添置了激光投影机、150寸激光巨幕、杜比全景声音响,为老干部提供了超高清新场景的视觉体验效果,还精选800多部红色影片如《我和我的祖国》《攀登者》等供休养老干部观看,丰富了休养内容。

(二) 部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在的问题。一是资金使用效益有待进一步提高;二是绩效目标设立不够明确,不够细化和量化;三是预算经费支出明细科目存在误差。

2. 改进意见。一是建议财政根据各单位事业发展的要求和实际情况,相应提高预算额度;二是进一步规范绩效目标编制,在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配,以推动基层全面提高科学规范管理水平。

三、其他自评情况

无

