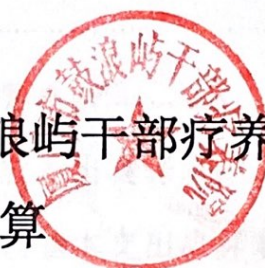


2020 年度厦门市鼓浪屿干部疗养院单位决 算



目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市鼓浪屿干部疗养院单位的主要职责是：

（一）作为疗养基地，承担厦门市干部保健对象每年一次的健康疗养任务；

（二）承担厦门市干部保健对象省外景观疗养的组织安排任务；

（三）承担省委老干部局安排的离退休干部及省内其他地市离退休干部来厦疗养任务；

（四）承担中组部安排的西北艰苦地区省级领导干部来厦疗养任务；

（五）承担各省市领导干部、劳模、知识分子拔尖人才来厦疗养任务；

（六）负责来院疗养人员的健康检查、疾病矫治、康复治疗；

（七）为市级老领导提供专项康复、定期巡诊医疗服务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市鼓浪屿干部疗养院系厦门市委老干部局下属的正处级全额拨款事业单位，内设机构办公室、保健科、医务科、行政科。在职人员编制数 68 人，实有数 62 人；非在编人员编制数 56 人，实有数 8 人；离休人员 3 人，退休人员 59 人。

三、单位主要工作总结

2020年，厦门市鼓浪屿干部疗养院单位主要任务是：在市委老干部局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻落实全国、全省老干部局长会议精神，按照市委市政府统一部署，用心用情做好新时代老干部疗养工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年共组织安排了1568人次本市疗养员来院疗养，其中批次疗养共24批968人、周末疗养600人；一级疗养员86人、二级疗养员218人、三级疗养员590人；在职疗养员232人、512干部3人、退休干部659人。

（二）完成了236名青海省、江苏省无锡市、南通市等3地市疗养员的服务保障任务。

（三）完成了本市离退休干部党支部书记培训班、市老干部工作人员业务培训班269人的重要会议保障任务。

（四）完成了中组部组织的全国“人民满意的公务员”等先进公务员代表95人的疗养保障工作。

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

公开01表

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,857.59	一、一般公共服务支出	2,844.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	449.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	568.15	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	433.28
		九、卫生健康支出	86.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	366.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,874.74	本年支出合计	3,731.22
使用非财政拨款结余	67.74	结余分配	40.14
年初结转和结余	177.08	年末结转和结余	348.20
总计	4,119.56	总计	4,119.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

公开 02 表
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		3,874.74	3,306.59	0.00	0.00	568.15	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,905.48	2,337.33	0.00	0.00	568.15	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,561.48	1,993.33	0.00	0.00	568.15	0.00	0.00
2013150	事业运行	2,561.48	1,993.33	0.00	0.00	568.15	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	433.42	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.42	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.25	343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

公开 03 表
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		3,731.22	2,450.72	752.49	0.00	528.01	0.00
201	一般公共服务支出	2,844.29	1,930.60	385.68	0.00	528.01	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,482.10	1,930.60	23.49	0.00	528.01	0.00
20131 50	事业运行	2,482.10	1,930.60	23.49	0.00	528.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.19	0.00	362.19	0.00	0.00	0.00
20199 99	其他一般公共服务支出	362.19	0.00	362.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.28	433.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.28	433.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.81	0.00	366.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	2,857.59	一、一般公共服务支出	2,254.11	2,254.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	449.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	433.28	433.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.83	86.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	366.81	0.00	366.81	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入	3,306.59	本年支出合	3,141.04	2,774.23	366.81	0.00

合计		计				
年初财政拨款结转和结余	87.00	年末财政拨款结转和结余	252.55	170.36	82.19	0.00
一般公共预算财政拨款	87.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,393.59	总计	3,393.59	2,944.59	449.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

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		2,774.23	2,450.72	323.51
201	一般公共服务支出	2,254.11	1,930.60	323.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,930.60	1,930.60	0.00

2013150	事业运行	1,930.60	1,930.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	323.51	0.00	323.51
2019999	其他一般公共服务支出	323.51	0.00	323.51
208	社会保障和就业支出	433.28	433.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.28	433.28	0.00
2080502	事业单位离退休	343.11	343.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.17	90.17	0.00
210	卫生健康支出	86.83	86.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	0.00
2101102	事业单位医疗	66.67	66.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额

科目 编码			类科目 编码			类科目 编码		
301	工资福利 支出	1,893.65	302	商品和服务 支出	184.64	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	241.67	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	359.41	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	598.78	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	20.11
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	145.58	30205	水费	1.05	31002	办公设备购 置	4.56
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	90.17	30206	电费	14.17	31003	专用设备购 置	9.17
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	8.57	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	60.67	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	0.72	31007	信息网络及 软件购置更 新	1.40
30112	其他社会 保障缴费	23.99	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	125.14	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	15.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	248.23	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	352.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	80.36	30216	培训费	1.13	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	3.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	4.98
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补 助	6.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.10	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	1.94	31299	其他对企业 补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	262.75	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.95	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,245.96	公用经费合计					204.76

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

公开 08 表

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		0.00	449.00	366.81	0.00	366.81	82.19
212	城乡社区支出	0.00	449.00	366.81	0.00	366.81	82.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	449.00	366.81	0.00	366.81	82.19
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	449.00	366.81	0.00	366.81	82.19

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：厦门市鼓浪屿干部疗养院

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 177.08 万元，使用非财政拨款结余 67.74 万元，本年收入 3,874.74 万元，本年支出 3,731.22 万元，结余分配 40.14 万元，年末结转和结余 348.20 万元。

(一) 2020 年收入 3,874.74 万元，比上年决算数增加-70.65 万元，增长-1.79%，主要原因是：疫情原因导致收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,857.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 449.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 568.15 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 3,731.22 万元，比上年决算数增加-306.92 万元，增长-7.60%，主要原因是：疫情原因导致收入减少，相应支出也减少，具体情况如下：

1. 基本支出 2,450.72 万元。其中，人员支出 2,245.96 万元，公用支出 204.76 万元。

2. 项目支出 752.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 528.01 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,774.23 万元，比上年决算数减少 293.47 万元，下降 9.57%，主要原因是：事业运行，其他一般公共服务支出减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行(项级科目) 1930.6 万元

(二)，较上年决算数减少 137.41 万元，下降 6.64%。
主要原因是非编人员减少，相应费用减少。

(二) 其他一般公共服务支出（项级科目）323.51 万元，较上年决算数减少 210.77 万元，下降 39.45%。主要原因是本年项目支出减少。

(三) 事业单位离退休（项级科目）343.11 万元，较上年决算数增加 45.45 万元，增长 15.27%。主要原因是 2020 年的文明奖增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）90.17 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 2.75%。主要原因是缴费比例变动。

(五) 事业单位医疗（项级科目）66.67 万元，较上年决算数增加 10.43 万元，增长 18.55%。主要原因是缴费比例变动。

(六) 其他行政事业单位医疗支出（项级科目）20.16 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 7.35%。主要原因是缴费比例变动。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 366.81 万元，比上年决算数增加 366.81 万元，增长 0.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目) 366.81 万元，较上年决算数增加 366.81 万元，增长 0.00%。主要原因是今年新增项目市鼓疗疗养用房修缮二期工程。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,450.72 万元，其中：

（一）人员经费 2,245.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 204.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.04 万元，比年初预算的 2.93 万元下降 98.63 %。主要原因是公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是：无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是：无公务用车。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.04 万元，比年初预算的 2.93 万元下降 98.63%。主要是：公务接待次数减少。累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

根据预算绩效管理要求，本单位组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 92.8 分。《市级单位整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本单位组织对后勤服务保障委托管理、市鼓疗疗养用房修缮二期工程、疗养用房修缮二期工程配套设备家具等一级项目开展 2020 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级单位一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

注：如该年度本单位无一级项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

非试点单位：本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,243.70 万元，其中：政府采购货物支出 430.62 万元、政府采购工程支出 385.08 万元、政府采购服务支出 428.00 万元。授予中小企业合同金额 1,243.70 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 127.58 万元，占政府采购支出总额的 10.26%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件（单位）

一、《市级单位整体支出绩效自评表》

附件 1：市级单位整体支出绩效自评表

市级单位整体支出绩效自评表

（2020 年度）

单位名称：厦门市鼓浪屿干部疗养院						
年度 预算 安		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	4256.41	3731.22	87.66%	10	8.8
	其中：人员支出	2245.96	2245.96	100%	-	-

排 (万元)	公用支出		267.63	204.76	76.51%	-	-		
	专项业务费		1037.82	752.49	72.51%	-	-		
	发展经费					-	-		
	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出		705	528.01	74.90%	-	-		
	市对区转移支付支出					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作				完成情况良好，得到疗养员的好评				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目 标 值	实际 完成 值	完成 比例	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:	疗养员 满意度	95%	95%	100%	30	30
			指标 2:	疗养工 作保障 人次	3800 人次	3040 人次	80%	30	24
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						

									
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	疗养员满 意度	95%	95%	100%	30	30	疗养员满 意度
			指标 2:						
									
总分						100	92.8		

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照单位预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级单位一级项目支出绩效自评表》

附件 2：市级单位一级项目支出绩效自评表

市级单位一级项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		后勤服务保障委托管理							
主管部门		市委老干局			实施单位	厦门市鼓浪屿干部疗养院			
项目资金 (万元)			年初 预算 款	全年 预算 数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额		450	394	106.96	27.15%	10		6
	其中：当年财政拨款		200	144	106.96	74.28%	-		-
	上年结转资金						-		-
	其他资金		250	250	0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作				完成情况良好，得到疗养员的好评				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改

									进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疗养工作保障人次	3800 人次	1267 人次	33%	50	40	因后勤保障团队 9 月才入驻
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	疗养员满意度	95%	95%	100%	30	30	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	疗养员满意度	95%	95%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
总分							100	96	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 2：市级单位一级项目支出绩效自评表

市级单位一级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市鼓疗疗养用房修缮二期工程							
主管部门		市委老干部局			实施单位	厦门市鼓浪屿干部疗养院			
项目资金 (万元)			年初预 算款	全 年 预 算 数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额		483	449	366.81	81.69%	10		8
	其中：当年财政拨款		483	449	366.81	81.69%	-		-
	上年结转资 金						-		-
	其他资金						-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康 疗养工作				完成情况良好，已投入使用，剩余尾款未付因 代建方未同意支付				
	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	完成比 例	分 值	得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出指 标	数量指标	疗养房修 缮面积	48 间，3450 平米	48 间	100%	25	25	
			指标 2:						
									
		质量指标	验收合 格率	100%	工程未完成 尚未验收		25	20	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:	疗养员满意 度	95%	95%	100%	15	15
			指标 2:	疗养工作保 障人次	3800 人次	3040 人次	80%	15	12
									
		生态效益	指标 1:						

		指标	指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分							100	95	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件 2：市级单位一级项目支出绩效自评表

市级单位一级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疗养用房修缮二期工程配套设备家具							
主管部门		市委老干部局			实施单位	厦门市鼓浪屿干部疗养院			
项目资金 (万元)			年初预算款	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
	年度资金总额	267.74	200	200	100.00%	10	10		
	其中：当年财政拨款	267.74	200	200	100.00%	-	-		
	上年结转资金					-	-		
	其他资金					-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作				完成情况良好，已投入使用				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成比例	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	疗养房修缮面积	48 间, 3450 平方米	48 间	100%	25	25	
			指标 2:						
									

		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	25	25		
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	疗养员满意度	95%	95%	100%	15	15		
			疗养工作保障人次	3800 人次	100%	100%	15	15		
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		可持续影响指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		满意度指标	服务对象满意度指标	疗养员满意度	95%	95%	100%	10	10	
				指标 2:						
										
总分						100	100			

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第五部分 附件（单位）

试点单位：《项目支出绩效自评表》

非试点单位：无