

# 陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

为老干部的生活及后勤工作服务；老干部住宅水、电、暖的维修；老干部的医疗保健、电话通讯；所内设备管理及安全保卫。

### （二）内设机构

本单位设下列内设机构：办公室、财务室和维修班。

## 二、单位决算构成

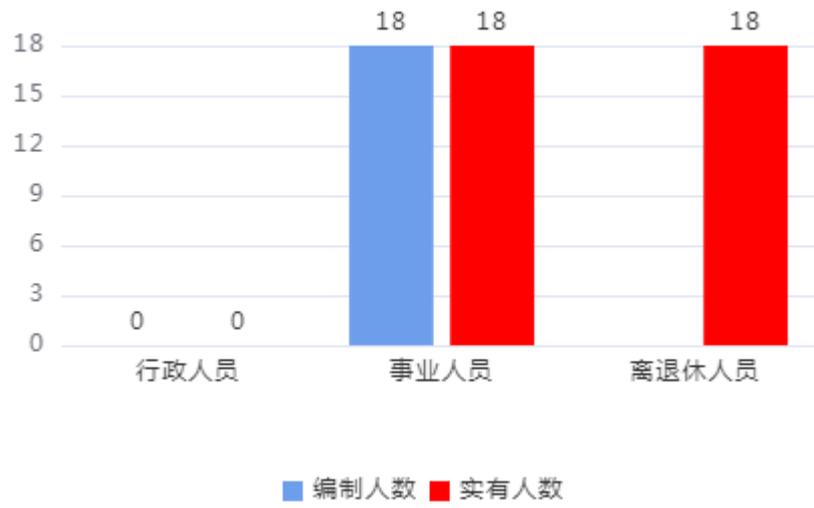
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所 |

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员18人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由           |
|----|-------------------------------|------|-------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                   |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                   |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                   |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                   |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                   |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                   |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 无“三公”经费及会议费、培训费预算 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 无政府性资金预算          |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 无国有资本经营预算         |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

金额单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 372.03 | 1. 一般公共服务支出     | 24.15  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |        | 2. 外交支出         |        |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |        | 3. 国防支出         |        |
| 4. 上级补助收入       |        | 4. 公共安全支出       |        |
| 5. 事业收入         |        | 5. 教育支出         |        |
| 6. 经营收入         |        | 6. 科学技术支出       |        |
| 7. 附属单位上缴收入     |        | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8. 其他收入         | 28.88  | 8. 社会保障和就业支出    | 409.14 |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 1.31   |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |
|                 |        | 12. 农林水支出       |        |
|                 |        | 13. 交通运输支出      |        |
|                 |        | 14. 资源勘探信息等支出   |        |
|                 |        | 15. 商业服务业等支出    |        |
|                 |        | 16. 金融支出        |        |
|                 |        | 17. 援助其他地区支出    |        |
|                 |        | 18. 自然资源海洋气象等支出 |        |
|                 |        | 19. 住房保障支出      | 27.00  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 22. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 23. 其他支出        |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 400.91 | <b>本年支出合计</b>   | 461.60 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 177.32 | 年末结转和结余         | 116.63 |
| <b>收入总计</b>     | 578.23 | <b>支出总计</b>     | 578.23 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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            |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |       |
|          | 合计              | 400.91 | 372.03 |        |      |         |      |          | 28.88 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 24.15  | 24.15  |        |      |         |      |          |       |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24.15  | 24.15  |        |      |         |      |          |       |
| 2010301  | 行政运行            | 24.15  | 24.15  |        |      |         |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 348.45 | 319.57 |        |      |         |      |          | 28.88 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 348.45 | 319.57 |        |      |         |      |          | 28.88 |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 12.88  | 12.88  |        |      |         |      |          |       |
| 2080503  | 离退休人员管理机构       | 335.57 | 306.69 |        |      |         |      |          | 28.88 |
| 210      | 卫生健康支出          | 1.31   | 1.31   |        |      |         |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 1.31   | 1.31   |        |      |         |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 1.31   | 1.31   |        |      |         |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出          | 27.00  | 27.00  |        |      |         |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出          | 27.00  | 27.00  |        |      |         |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金           | 27.00  | 27.00  |        |      |         |      |          |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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            |        |        |       |        |      |           |
|          | 合计              | 461.60 | 413.22 | 48.38 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 24.15  | 24.15  |       |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24.15  | 24.15  |       |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 24.15  | 24.15  |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 409.14 | 360.76 | 48.38 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 409.14 | 360.76 | 48.38 |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 12.88  | 12.88  |       |        |      |           |
| 2080503  | 离退休人员管理机构       | 396.26 | 347.88 | 48.38 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 1.31   | 1.31   |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 1.31   | 1.31   |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 1.31   | 1.31   |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 27.00  | 27.00  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 27.00  | 27.00  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 27.00  | 27.00  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

金额单位：万元

| 收入              |               | 支出              |               |               |             |              |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数           | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 372.03        | 1. 一般公共服务支出     | 24.15         | 24.15         |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |               |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |               |             |              |
|                 |               | 4. 公共安全支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 5. 教育支出         |               |               |             |              |
|                 |               | 6. 科学技术支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |               |             |              |
|                 |               | 8. 社会保障和就业支出    | 319.57        | 319.57        |             |              |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 1.31          | 1.31          |             |              |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |               |             |              |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |               |             |              |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 |               |               |             |              |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 27.00         | 27.00         |             |              |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>372.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>372.03</b> | <b>372.03</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 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    |               |                 |               |               |             |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>372.03</b> | <b>支出总计</b>     | <b>372.03</b> | <b>372.03</b> |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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 |
|          | 合计              | 372.03 | 366.03 | 6.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 24.15  | 24.15  |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 24.15  | 24.15  |      |
| 2010301  | 行政运行            | 24.15  | 24.15  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 319.57 | 313.57 | 6.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 319.57 | 313.57 | 6.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 12.88  | 12.88  |      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构       | 306.69 | 300.69 | 6.00 |
| 210      | 卫生健康支出          | 1.31   | 1.31   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 1.31   | 1.31   |      |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 1.31   | 1.31   |      |
| 221      | 住房保障支出          | 27.00  | 27.00  |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 27.00  | 27.00  |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 27.00  | 27.00  |      |
| 2210203  | 购房补贴            |        |        |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   |
|              | 人员经费合计         | 294.54 |              | 公用经费合计    | 71.49 |
| 301          | 工资福利支出         | 281.95 | 302          | 商品和服务支出   | 71.49 |
| 30101        | 基本工资           | 115.39 | 30201        | 办公费       | 5.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 46.71  | 30205        | 水费        | 3.00  |
| 30103        | 奖金             | 24.15  | 30206        | 电费        | 7.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.55  | 30207        | 邮电费       | 2.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.00  | 30208        | 取暖费       | 31.88 |
| 30113        | 住房公积金          | 27.00  | 30228        | 工会经费      | 3.03  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.15  | 30229        | 福利费       | 1.50  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 12.59  | 30239        | 其他交通费用    | 15.69 |
| 30301        | 离休费            | 11.28  | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.39  |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.31   |              |           |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 决算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

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 |
|          | 合计   |      |      |      |

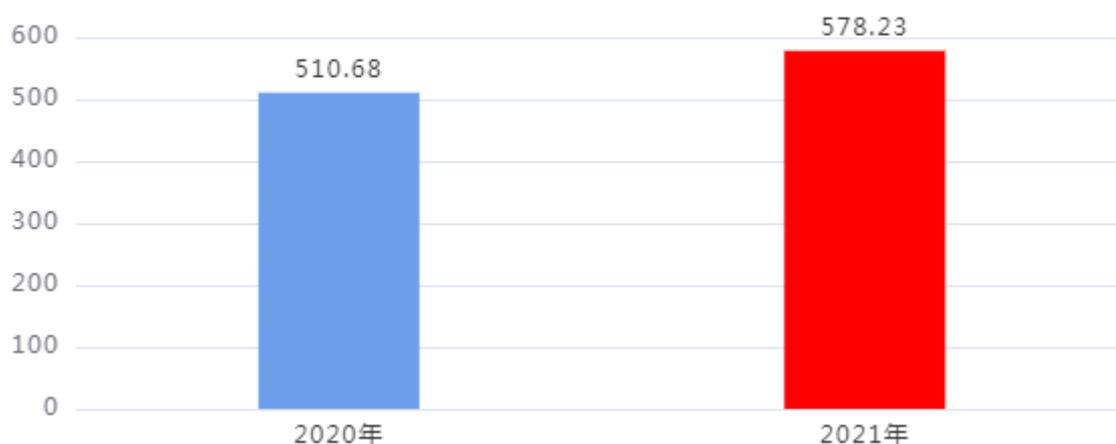
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

本年度收入、支出总计均为578.23万元，与上年相比增加67.55万元，增长13.23%，增长的主要原因是：一是财政拨款收支增加，二是上年度收支总计未包含年初结转和结余。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计400.91万元，其中：财政拨款收入372.03万元，占92.80%；其他收入28.88万元，占7.20%。

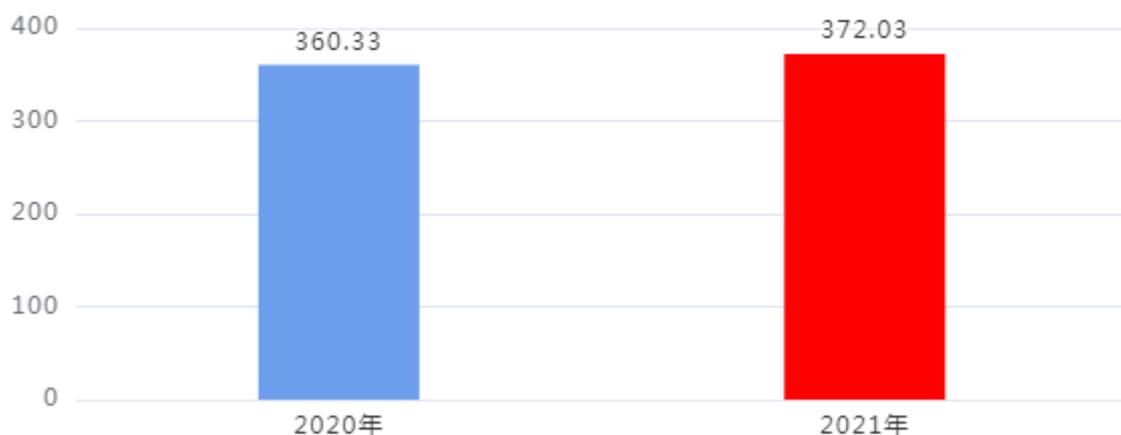
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计461.60万元，其中：基本支出413.22万元，占89.52%；项目支出48.38万元，占10.48%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为372.03万元，与上年相比增加11.70万元，增长3.25%，增长的主要原因是：人员工资及社保等增加。

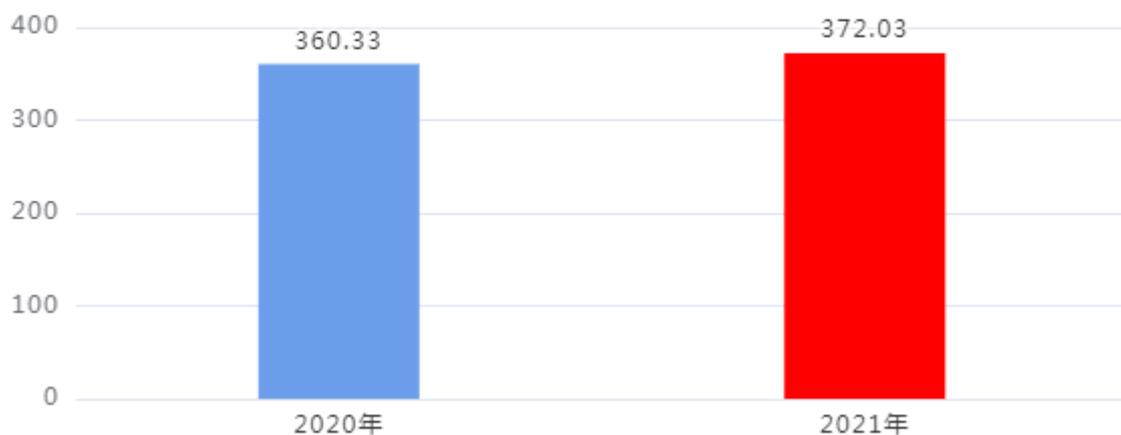
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算383.60万元，支出决算372.03万元，完成预算的96.98%，占本年支出合计的80.60%。与上年相比增加11.70万元，增长3.25%，增长的主要原因是：人员工资及社保等增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）预算24.15万元，支出决算24.15万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算12.95万元，支出决算12.88万元，完成预算的99.46%，决算数小于预算数的原因是：离休人员工资预算稍大。。

（三）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）预算312.80万元，支出决算306.69万元，完成预算的98.05%，决算数小于预算数的原因是：在职人员工资预算稍大。。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算27.00万元，支出决算27.00万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算5.39万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：职工申请购房补贴未支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出366.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费294.54万元，主要包括：基本工资115.39万元、津贴补贴46.71万元、奖金24.15万元、机关事业单位基本养

老保险缴费26.55万元、职工基本医疗保险缴费32.00万元、住房公积金27.00万元、其他工资福利支出10.15万元、离休费11.28万元、医疗费补助1.31万元。

(二) 公用经费71.49万元，主要包括：办公费5.00万元、水费3.00万元、电费7.00万元、邮电费2.00万元、取暖费31.88万元、工会经费3.03万元、福利费1.50万元、其他交通费用15.69万元、其他商品和服务支出2.39万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算71.49万元，支出决算71.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.42万元，主要原因是：人员增加相应公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，深刻认识实施预算绩效管理的重大意义，严格落实上级主管部门制定的《部门预算绩效管理目标管理办法》，按要求进行事前评估，将评估结果作为申请预算的前提要件，执行运行监控机制，对当年 1-7 月预算绩效进度进行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。财务人员积极参加上级部门组织的预算绩效管理业务培训，学习相关政策、提升业务技能，有效提高了绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金57.58万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有力保障了老干所良好的居住条件和办公秩序，确保了老干所各项物业管理设施设备的良好运行，保障了本所两个院区居住条件，为住户正常的工作生活运行奠定基础，达到了预期效果。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映物业管理和设备购置等两个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数46.98万元，执行数41.93万元，完成预算89.25%。项目绩效目标完成情况如下：完成两个院内安全保卫、院内环境卫生打扫，做好院内设施维护、修理工作，完成办公楼改造工资，保障了所内13名老干部及121户住户的水电暖气正常运转，改善了工作环境，保证院内住户及职工正常生活和工作，为老干部提供高质量后勤保障服务。发现的问题及原因：项目资金执行执行率为89.25%，偏差稍大原因为我单位原计划于2021年辞退门卫然后重新招聘一名保安人员，但因故未能解聘门卫故未增加保安人数。下一步将在预算编制中更规范、精确，执行中提醒领导及时完成预算项目。

2. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数10.06万元，执行数6.45万元，完成预算60.85%。项目绩效目标完成情况如下：完成部分设备购置，提升工作效率，保障工作人员工作环境，更好开展服务工作。发现的问题及原因：有一台维修设备未购置。下一步将在预算编制中更规范、精确，执行中提醒领导及时完成预算项目。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称         |   | 物业管理        |              |   |                    |            |                |
|--------------|---|-------------|--------------|---|--------------------|------------|----------------|
| 省级主管部门       |   | 陕西省机关事务服务中心 |              | 实施单位  | 陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所 |            |                |
| 项目资金<br>(万元) |   |             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)   | 执行率 (B / A)        |            |                |
|              |   | 年度资金总额:     | 46.98        | 41.93   | 89.25%             |            |                |
|              |   | 其中: 省级财政资金  | 6.00         | 6.00  | 100.00%            |            |                |
|              |   | 其他资金        | 40.98        | 35.93   | 87.68%             |            |                |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |             |              | 全年实际完成情况  |                    |            |                |
|              | 完成院内日常基础设施维护、两个热交换站的维护、办公楼二楼大办公室改造，切实提高院内老干部、住户和职工的居住、办公条件，改善工作生活环境，提高住户及职工满意度，为正常生活运行奠定基础。 |             |              | 完成两个院内安全保卫、院内环境卫生打扫，做好院内设施维护、修理工作，完成办公楼改造工资，保障了所内13名老干部及121户住户的水电暖气正常运转，改善了工作环境，保证院内住户及职工正常生活和工作，为老干部提供高质量后勤保障服务。 |                    |            |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值   | 全年完成值              | 未完成原因和改进措施 |                |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 物业管理面积       |   | 18000平方米           | 18000平方米   |                |
|              |   |             | 聘用保安、保洁人数    |   | 8人                 | 7人         | 原门卫未解聘故未增加保安人员 |
|              |   |             | 垃圾清运时间       |   | 12个月               | 12个月       |                |
|              |   |             | 办公楼改造        |   | >130平方米            | 136平方米     |                |
|              |   |             | 维修改造         |   | >2处                | 7处         |                |
|              |   | 质量指标        | 验收合格率        |   | 100%               | 100%       |                |
|              |   | 时效指标        | 人员在岗时间合格率    |   | 100%               | 100%       |                |
|              |   |             | 项目实施时间       |   | 11月底前              | 11月底前      |                |
|              |   |             | 项目结算         |   | 11月底前              | 11月底前      |                |
|              |   | 成本指标        | 成本指标         | 保安服务费   |                    | 19.2万元     | 14.92万元        |
|              | 保洁服务费   |             |              | 11.88万元   | 11.58万元            |            |                |
|              | 垃圾清运费   |             |              | 1.4万元   | 1.16万元             |            |                |
|              | 基础设施维护  |             |              | 6万元   | 6万元                |            |                |
| 热交换站维护       |   |             |              | 3.5万元   | 3.38万元             |            |                |
| 二楼大办公室改造     |   |             |              | 5万元   | 4.89万元             |            |                |

|    |  |            |          |              |         |         |
|----|--|------------|----------|--------------|---------|---------|
|    | 效益指标   | 社会效益指标     | 保障住户生活条件 | 有力保障         | 有力保障    |         |
|    |  |            | 保障职工办公条件 | 有力保障         | 有力保障    |         |
|    |  | 生态效益指标     | 保障环境整洁卫生 | 有效保障         | 有效保障    |         |
|    |  |            | 可持续影响指标  | 服务人员符合管理需求程度 | 可满足管理需求 | 可满足管理需求 |
|    |  | 维修改造成果使用年限 |          | >3年          | >3年     |         |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 职工满意度    | 90%以上        | 90%以上   |         |
|    |  |            | 住户满意度    | 90%以上        | 90%以上   |         |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |            |          |              |         |         |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |  |             |              |                  |                    |            |     |
|--------------|--|-------------|--------------|------------------|--------------------|------------|-----|
| 项目名称         |  | 设备购置        |              |                  |                    |            |     |
| 省级主管部门       |  | 陕西省机关事务服务中心 |              | 实施单位             | 陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所 |            |     |
| 项目资金<br>(万元) |  |             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)        | 执行率 (B / A)        |            |     |
|              |  | 年度资金总额:     | 10.60        | 6.45             | 60.85%             |            |     |
|              |  | 其中: 省级财政资金  |              |                  |                    |            |     |
|              |  | 其他资金        | 10.60        | 6.45             | 60.85%             |            |     |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                       |             |              | 全年实际完成情况         |                    |            |     |
|              | 购置办公设备,提升工作效率,保障工作人员工作环境,更好开展服务工作,提升工作人员满意度。 |             |              | 完成部分设备购置,提升工作效率。 |                    |            |     |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标         | 年度指标值            | 全年完成值              | 未完成原因和改进措施 |     |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 购置办公设备数量     |                  | 17台                | 17台        |     |
|              |  |             | 购置维修设备数量     |                  | 2台                 | 1台         | 未购置 |
|              |  | 质量指标        | 验收合格率        |                  | 100%               | 100%       |     |
|              |  |             | 采购执行合规率      |                  | 100%               | 100%       |     |
|              |  |             | 资产管理合规率      |                  | 100%               | 100%       |     |
|              |  | 时效指标        | 采购验收时间       |                  | 10月前               | 7月         |     |
|              |  |             | 采购结算时间       |                  | 11月底前              | 7月         |     |
|              | 成本指标   | 办公设备成本      |              | 7.4万元            | 6.25万元             |            |     |
|              |  | 维修设备成本      |              | 3.2万元            | 0.2万元              | 未购置        |     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 设备利用率        |                  | 100%               | 100%       |     |
|              |  |             | 提高工作质量       |                  | 显著提高               | 显著提高       |     |
|              |  | 生态效益指标      | 工作环境达标率      |                  | 100%               | 100%       |     |
|              | 可持续影响指标                                      | 工作服务的可持续性   |              | 长期               | 长期                 |            |     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度      |                  | 90%以上              | 90%以上      |     |
| 说明           | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |             |              |                  |                    |            |     |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，综合评价等级为“优”，全年预算数473.17万元，执行数461.59万元，完成预算的97.55%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度在事务中心党组的正确领导下，在机关各处室和直属各单位的支持帮助下，我所干部职工团结协作积极作为，圆满完成年度目标工作任务。

1. 党建和党风廉政工作。加强政治建设，以党史学习教育为引领，在经常性教育上下功夫。加强支部组织和制度建设，强化党员教育管理。坚持多措并举，积极开展党建活动。以巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为抓手，强化党风党纪，廉洁自律教育，认真学习党内法规，严格落实一岗双责，加强对关键岗位关键人员监督。

2. 老干部服务保障工作。为把老干部服务工作做实做细，我所把服务与管理有机结合，在服务中渗透管理，在管理中体现服务，实行“一对一”结对服务，不断提高服务质量。我所的个性化服务、亲情化管理，受到院区住户及老干部一致好评。

3. 疫情防控工作。针对复杂多变疫情防控形势，所领导班子积极响应、严格落实带班、物资配置、消毒检查、测温、车辆管控、疫情上报等各项要求，积极争取社区援助，疫情防控工作成效明显。

4. 老旧小区改造工作。经各方共同努力，我所两个院落121户共计1.8万余平米的老旧小区改造工作现已全部结束，院区面貌焕然一新。

发现的问题及原因：2021年各项目基本能够按照年初目标执行，但预算执行存在一定程度偏差，如物业管理项目中的保安服务未完成预算指标，设备购置中一项设备未购置。下一步改进措施：一是继续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时向领导汇报，合理安排预算支出，推动资金支付进度；二是预算编制需要更加科学、全面、精细，杜绝偏离绩效目标的情况。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省省级机关朱雀路老干部服务管理所

自评得分：92

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |             |    | 为老干部的生活及后勤工作服务；老干部住宅水、电、暖的维修；老干部的医疗保健、电话通讯；所内设备管理及安全保卫。   |   |   |                       |                           |    |              |                                       |
|-------------------------|------------|-------------|----|---|---|---|-----------------------|---------------------------|----|--------------|---------------------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |             |    | 2021年度本部门预算支出461.60万元，其中基本支出413.22万元，项目支出48.38万元。年末结转和结余116.64万元。   |   |   |                       |                           |    |              |                                       |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            |             |    |   |   |   |                       |                           |    |              |                                       |
| 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标        | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式  | 年初目标值                 | 实际完成值                     | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议                             |
| 投入                      | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 数据来源：<br>决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单。全年预算数473.17万元，实际执行数461.60万元，执行率为97.55%。 | 473.17                | 461.60                    | 9  | 预算编制不合理      | 加强项目预算编制，加快项目资金使用进度，加强事前评估力度，强化绩效管理水。 |
|                         |            | 预算调整率 (5分)  | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。     | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 数据来源：<br>决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单。预算调整数为50.44万元。                          | 50.44                 | 10.66%                    | 0  | 预算编制不合理      | 加强预算编制能力，加快资金支付进度，强化绩效管理水。            |
|                         |            | 支出进度率 (5分)  | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。  | 数据来源：<br>决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单。半年进度：40.13%前三季度进度：62.51%                | 半年进度达到45%，前三季度进度达到75% | 半年进度：40.13%，前三季度进度：62.51% | 3  | 支付进度较慢       | 加快资金支付进度，合理规划资金使用。                    |

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

|    |            |               |   |   |  |  |                          |    |  |  |
|----|------------|---------------|---|---|--|--|--------------------------|----|--|--|
|    |            | 预算编制准确率 (5分)  | 5<br>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。   | 数据来源：<br>决算报表。<br>其他收入预算数25万元，其他收入决算数28.88万元   | ≤20%   | 15.52%                   | 5  |  |  |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公”经费控制 (5分) | 5<br>“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。  | “三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 数据来源：<br>决算报表。<br>“三公”经费预算安排数0万元，“三公”经费实际支出数0万元。   | ≤100%  | 100%                     | 5  |  |  |
|    |            | 资产管理规范性 (5分)  | 5<br>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。   | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 资产管理合规，未发现不符合相关规定和要求的现象。 | 5  |  |  |
|    |            | 资金使用合规性 (5分)  | 5<br>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | “三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 资金使用合规，未发现不符合相关规定和要求的现象。 | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责 (40分) | 项目产出 (40分)    | 40  | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100%   | 100%   | 100%                     | 40 |  |  |
|    |            | 项目效益 (20分)    | 20  |   | 100%   | 100%   | 100%                     | 20 |  |  |

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。