

陕西省省级机关雍村老干部服务管理所 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

1. 承担省级机关离退休老干部的服务管理工作，具体负责所内老干部的后勤管理和服务保障。
2. 负责本单位国有资产的管理工作。
3. 负责院内水、电、气、暖、环卫、绿化、安保等服务管理工作。
4. 完成事务服务中心交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、维修班。

二、单位决算构成

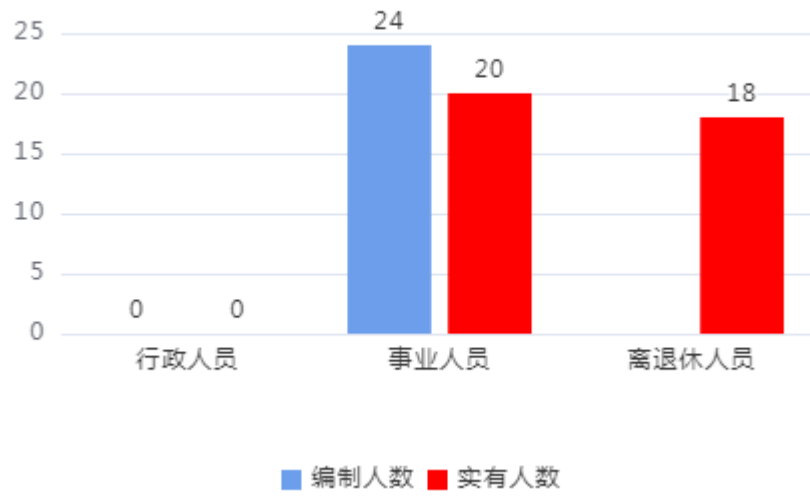
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	475.02	1. 一般公共服务支出	34.60
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	34.06	8. 社会保障和就业支出	426.40
		9. 卫生健康支出	
		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	31.08
		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	
本年收入合计	509.08	本年支出合计	492.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	111.29	年末结转和结余	128.29
收入总计	620.37	支出总计	620.37

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	509.08	475.02						34.06
201	一般公共服务支出	34.60	34.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.60	34.60						
2010301	行政运行	34.60	34.60						
208	社会保障和就业支出	443.40	409.34						34.06
20805	行政事业单位养老支出	443.40	409.34						34.06
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14						
2080503	离退休人员管理机构	442.26	408.20						34.06
221	住房保障支出	31.08	31.08						
22102	住房改革支出	31.08	31.08						
2210201	住房公积金	30.00	30.00						
2210203	购房补贴	1.08	1.08						

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	492.08	421.92	70.16			
201	一般公共服务支出	34.60	34.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.60	34.60				
2010301	行政运行	34.60	34.60				
208	社会保障和就业支出	426.40	356.24	70.16			
20805	行政事业单位养老支出	426.40	356.24	70.16			
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14				
2080503	离退休人员管理机构	425.26	355.10	70.16			
221	住房保障支出	31.08	31.08				
22102	住房改革支出	31.08	31.08				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
2210203	购房补贴	1.08	1.08				

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	475.02	1. 一般公共服务支出	34.60	34.60		
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	409.34	409.34		
		9. 卫生健康支出				
		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	31.08	31.08		
		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				
本年收入合计	475.02	本年支出合计	475.02	475.02		
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						
收入总计	475.02	支出总计	475.02	475.02		

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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	475.02	418.22	56.80
201	一般公共服务支出	34.60	34.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.60	34.60	
2010301	行政运行	34.60	34.60	
208	社会保障和就业支出	409.34	352.54	56.80
20805	行政事业单位养老支出	409.34	352.54	56.80
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	
2080503	离退休人员管理机构	408.20	351.40	56.80
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	
2210203	购房补贴	1.08	1.08	

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	321.99		公用经费合计	96.23
301	工资福利支出	321.99	302	商品和服务支出	96.23
30101	基本工资	126.63	30201	办公费	7.05
30102	津贴补贴	65.30	30205	水费	5.28
30103	奖金	27.15	30206	电费	5.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	36.46	30208	取暖费	21.06
30113	住房公积金	30.00	30211	差旅费	0.53
30114	医疗费	5.43	30213	维修（护）费	9.15
30199	其他工资福利支出	3.84	30226	劳务费	19.29
			30228	工会经费	5.40
			30229	福利费	1.37
			30239	其他交通费用	18.49
			30299	其他商品和服务支出	1.39

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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 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：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

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620.37万元，与上年相比增加169.84万元，增长37.70%，增长的主要原因是：财政拨款收支、年初和年末结转结余增加。

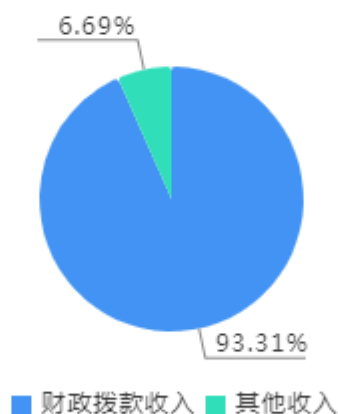
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

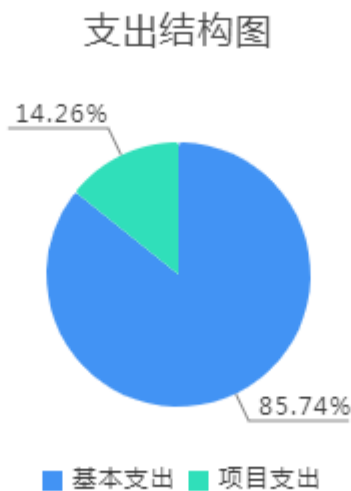
本年度收入合计509.08万元，其中：财政拨款收入475.02万元，占93.31%；其他收入34.06万元，占6.69%。

收入结构图



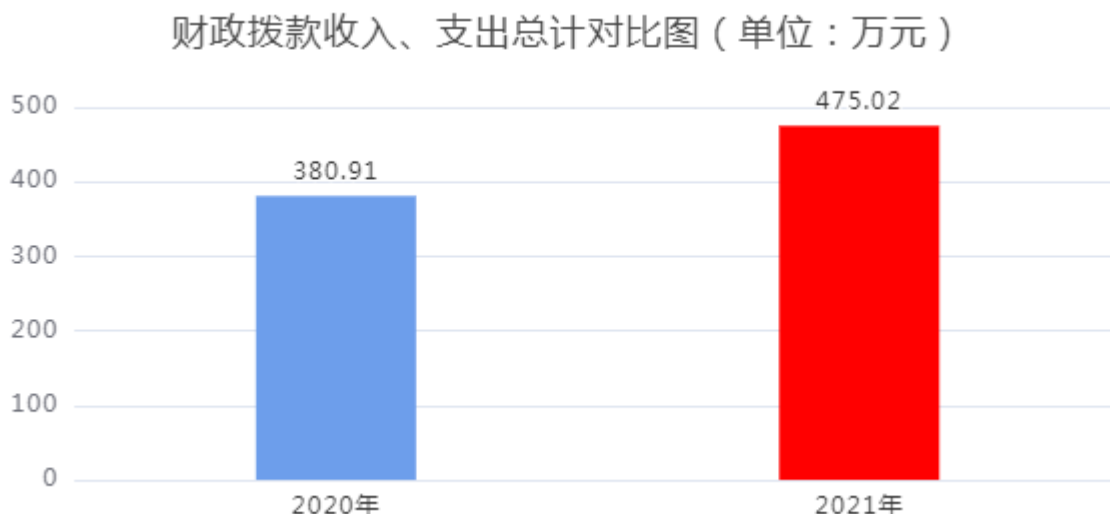
三、支出决算情况说明

本年度支出合计492.08万元，其中：基本支出421.92万元，占85.74%；项目支出70.16万元，占14.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

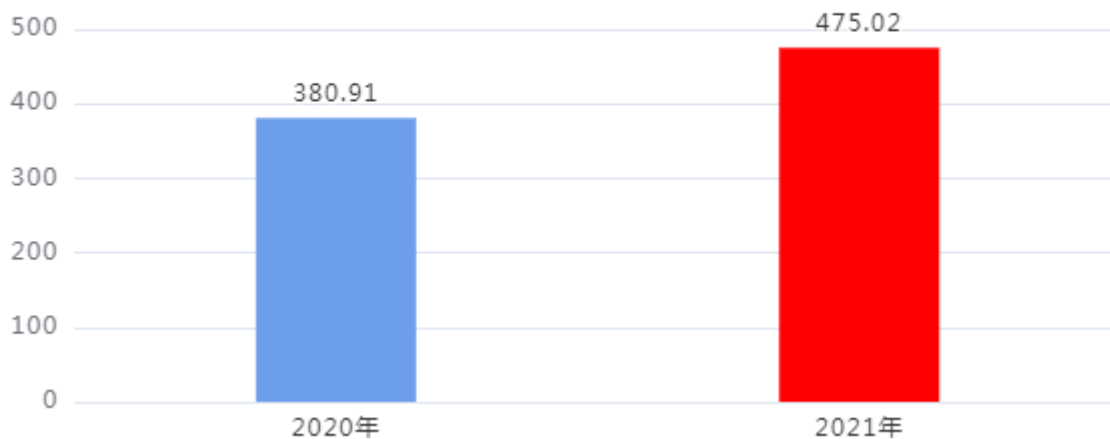
本年度财政拨款收入、支出总计均为475.02万元，与上年相比增加94.11万元，增长24.71%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和项目经费财政收支均增加。



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489.92万元，支出决算475.02万元，完成预算的96.96%，占本年支出合计的96.53%。与上年相比增加94.11万元，增长24.71%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费和项目支出均增加。

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34.60万元，支出决算34.60万元，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）事业单位离退休（项）预算2.00万元，支出决算1.14万元，完成预算的57.00%，决算数小于预算数的原因是：退休人员公用经费支出节省。

（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423.32万元，支出决算408.20万元，完成预算的96.43%，决算数小于预算数的原因是：人员经费和公用经费支出节省。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的

100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0万元，支出决算1.08万元，决算数大于预算数的原因是：执行增加购房补贴支出。

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418.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费321.99万元，主要包括：基本工资126.63万元、津贴补贴65.30万元、奖金27.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.18万元、职工基本医疗保险缴费36.46万元、住房公积金30.00万元、医疗费5.43万元、其他工资福利支出3.84万元。

（二）公用经费96.23万元，主要包括：办公费7.05万元、水费5.28万元、电费5.66万元、邮电费1.56万元、取暖费21.06万元、差旅费0.53万元、维修（护）费9.15万元、劳务费19.29万元、工会经费5.40万元、福利费1.37万元、其他交通费用18.49万元、其他商品和服务支出1.39万元。

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102.21万元，支出决算96.23万元，完成预算的94.15%。支出决算比上年增加29.24万元，主要原因是：劳务费和维修费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.61万元，其中：政府采购货物类支出4.61万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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1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83.29万

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，完成了人员工资的发放，及时缴纳社保和住房公积金，保障了人员工资福利。公用经费开支保障了单位正常运转。按照年初计划完成院内日常基础设施维修维护工作，安全保卫和卫生保洁，提升了院内老干部及住户的居住环境，保障了院内安全。购置办公设备，提高了工作人员的工作效率，保障了工作人员的生活条件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映物业管理和办公设备购置2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78.45万元，执行数65.55万元，完成预算的83.56%。项目绩效目标完成情况：完成日常绿化养护、卫生保洁、安保服务和卫生防疫工作，改善了院落环境卫生，为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境，为正常的生产生活运行奠定基础。日常零星维修维护，保障院内设施设备正常运转，为老干部提供更加优质的服务。发现的问题及原因：物业管理项目中成本指标与年初值有差异，院落及室外维修改造绩效目标完成率为58%，偏差原因主要为院内旧城改造，部分维修工程未实施。下一步改进措施：预算编制要更加规范、精确，执行中督促相关人员及时完成预算项目。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数4.84万元，执行数4.61万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备、家具用具、后勤用具的购置，提高了工作人员的工作效率，保障了工作人员的工作条件，为物业管理、后勤服务等工作提供了保障。发现的问题及原因：时效指标采购验收时间和采购结算时间未按照年初指标值执行，偏差原因主要是根据工作需要和职工需求调整购买时间。下一步改进措施：一要合理编制预算绩效指标，二要严格执行预算绩效指标。

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	陕西省省级机关雍村老干部服务管理所
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	78.45	65.55	83.56%
		其中: 省级财政资金	56.80	56.8	100%
		其他资金	21.65	8.75	40.42%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	<p>目标1: 日常绿化养护、卫生保洁、安保服务和卫生防疫工作, 改善院落环境卫生, 提高安全保障, 为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境, 为正常的生产生活运行奠定基础。</p> <p>目标2: 更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高工作人员满意度。</p> <p>目标3: 更好地开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展。</p> <p>目标4: 提升维修水平, 提供更加优质的服务</p>			<p>日常绿化养护、卫生保洁、安保服务和卫生防疫工作, 改善了院落环境卫生, 提高了安全保障, 为老干部及住户提供舒适、干净、安全的居住环境, 为正常的生产生活运行奠定基础。更好地开展后勤工作, 保障各项工作平稳开展。提升了维修水平, 为老干部提供更加优质的服务。</p>	
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
	数量指标	物业管理面积	20000平方米	20000平方米	
		物业管理保障楼房数量	21幢	21幢	
		物业管理保障供暖设施数量	1处	1处	
		物业管理保障车库数量	1处	1处	
		物业管理聘用人员数量	7人	7人	
	质量指标	管理范围内设备、房屋、消防等设施设备正常运行率	≥90%	≥90%	
		维护维修验收合格率	100%	100%	
	时效指	反馈投诉问题响应时效	1小时内	1小时内	

绩效指标	产出指标	标	物业管理人员在岗时间合规率	100%	100%		
		成本指标		保安秩序管理及巡查费	19.2万元	15.64万元	未完成原因：实际执行时资金节约。改进措施：提高预算编制的精准科学性，保障资金的合理分配。
				环境卫生管理费	29.32万元	26.3万元	未完成原因：实际执行时资金节约。改进措施：提高预算编制的精准科学性，保障资金的合理分配。
				楼体维修改造项目成本	9.8万元	9.38万元	未完成原因：实际执行时资金节约。改进措施：提高预算编制的精准科学性，保障资金的合理分配。
				院落及室外维修改造项目成本	24.49万元	14.23万元	未完成原因：院内旧城改造，部分维修工程未实施。改进措施：合理安排预算计划，保障资金的合理分配。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障老干所办公条件	有力保障	有力保障	
				保障老干所生活条件	有力保障	有力保障	
		生态效益指标		垃圾分类工作合规率	≥90%	≥90%	
				保障环境整洁卫生	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标		物业管理机构可持续性	长期	长期	
			物业管理符合管理需求程度	可满足管理需求	可满足管理需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标		住户/职工满意度	≥90%	≥90%	
	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，如没有请填写无。					

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		办公设备购置					
省级主管部门		陕西省机关事务服务中心		实施单位		陕西省省级机关雍村老干部服务管理所	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4.84	4.61		95.25%	
		其中：省级财政资金					
		其他资金	4.84	4.61		95.25%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：更好地提高工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件，提高工作人员的满意度 目标2：为物业管理、后勤服务等工作提供条件，保障各项工作平稳开展			办公设备、家具用具、后勤用具的购置，提高了工作人员的工作效率，保障了工作人员的工作条件，为物业管理、后勤服务等工作提供了保障。			
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	
	数量指标	办公设备		9台/件/套	9台/件/套		
		家具用具		14台/件/套	14台/件/套		
		后勤用具		1台/件/套	1台/件/套		
	质量指标	采购执行合规率		100%	100%		
		验收合格率		100%	100%		
		设备故障率		≤5%	≤5%		
		资产管理合规率		100%	100%		
	产出指标	时效指标	采购验收时间		6月	11月	未完成原因：根据工作需要，职工需求调整了购买时间。改进措施：一要合理编制预算绩效指标，二要严格执行预算绩效指标。
			采购结算时间		6月	11月	未完成原因：根据工作需要，职工需求调整了购买时间。改进措施：一要合理编制预算绩效指标，二要严格执行预算绩效指标。

绩效指标		成本指标	办公设备成本	2.1万元	2.09万元	未完成原因：购买时节约成本。改进措施：提高预算编制的精准科学性，保障资金的合理分配。	
	产出指标	成本指标	家具用具成本	2.39万元	2.17万元	未完成原因：购买时节约成本。改进措施：提高预算编制的精准科学性，保障资金的合理分配。	
			后勤用具成本	0.35万元	0.35万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	≥95%		
			提高老干部服务质量	显著提升	显著提升		
		生态效益指标	工作生活环境卫生达标率	≥95%	≥95%		
		可持续影响指标	购置成果使用年限	长期	长期		
	老干部服务的可持续性		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%	≥90%		
	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91分，综合评价等级为“优”，全年预算数551.55万元，执行数492.08万元，完成预算的89.22%。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，我所干部职工圆满完成年度目标工作任务。

1. 抓政治建设不松懈。扎实开展党史学习教育，通过集中学、自主学、专题学，持续在学懂弄通做实上下功夫，全年开展各类学习教育20次。严格落实“三会一课”制度，组织党课学习4次，支部党员大会4次，支委会12次。

2. 抓党风廉政建设不动摇。切实落实“一岗双责”，组织党员干部认真学习贯彻十九届中央纪委六次全会和省纪委十三届六次全会精神，全年组织廉政学习19次，观看警示片教育5次，运用“四种形态”第一种形态开展谈话12人次。

3. 用心用情做好服务保障。坚持每月入户走访老干部，了解老干部思想情况、身体状况、生活所需，主动排除老干部家中水电暖各类故障80余起；常态化做好重大节日慰问工作，为老干部提供力所能及的娱乐活动；坚持上门巡诊与日常接诊相结合，时刻关注老干部身体状况，建立并及时更新老干部健康档案20余份，看望生病住院老干部，全年为老干部提供诊疗服务380余次。

4. 高标准完成老旧小区改造。认真学习吃透省市相关文件精神，先后4次逐户征求意见，对基础设施、环境设施、安防设施提升等30项重点内容进行了科学合理改造。有针对性地解决了屋面防水、外墙保温、雨污分流、地下管网、基础设施、景观绿化等

问题；增设了凉亭、晾衣场、快件箱等配套设施，达到了路平、灯亮、水畅、安全、环保、宜居等效果，有效推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。被事务中心评为“老旧小区改造工作先进单位”；被省住建厅及市、区住建部门树为典型，上级领导和兄弟单位多次组织来所实地观摩。

5. 精准有力做好疫情防控。制定《疫情防控常态化工作方案》和《应急预案》并严格落实。特别是12月以来，集中有序组织核酸检测20余次，主动上门为独居老人、孕妇等特殊群体进行核酸检测，做到不漏一人；联系电商及时为居民配送蔬菜60箱、大米30袋，连夜配送政府“爱心菜”，主动为老干部代购药品、发放防疫用品，保障老干部和住户生活无忧、就医畅通。国家联防联控机制督导组随机检查后，对我所疫情防控工作给予高度评价，被碑林区疫情防控指挥部评为首批“五星级无疫小区”。

6. 做实目标工作任务。根据事务中心2021年度目标考核要求，全年目标任务67项已全部完成。

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院落及室外维修改造未完成预算指标，办公设备购置的时效指标未达标。下一步改进措施：一是继续贯彻执行预算绩效管理，掌握各项目资金使用情况，合理安排预算支出，推动资金支付进度；二是预算编制要更加规范、精确，执行中督促相关人员按照绩效指标及时完成预算项目。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省省级机关雍村老干部服务管理所

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、承担省级机关离退休老干部的服务管理工作，具体负责所内老干部的后勤管理和服务保障。 2、负责本单位国有资产的管理工作。 3、负责院内水、电、气、暖、环卫、绿化、安保等服务管理工作。 4、完成事务服务中心交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年本部门决算支出 492.08万元，其中基本支出 421.92万元，专项业务经费支出 70.16 万元，年末结转和结余 128.29 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是坚持抓首要，抓牢抓实政治建设。 二是注重高质量，做精做优主责主业。巩固发展管理效能、改进提升服务保障质量、稳步推进重点工程建设。 三是紧扣新形势，着力推动改革发展。理顺体制机制、深化住房制度改革、推动经营性 资产改革、推进服务社会化改革。 四是突出严要求，持续强化自身建设。加强领导班子和干部队伍建设、推动全面从严治党纵深发展、提升机关工作效率和水平。						
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>数据来源：决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单。</p> <p>全年预算数551.55万元，全年执行数492.08万元元，执行率为 89.22%</p>	551.55	492.08	7	原因：预算编制差异性大。措施：提高预算编制的精准性。
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>526.03/551.55×100%</p>	≤5%	4.63%	5	

		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。 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%。 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+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。 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。	半年进度 45.5%；三季度 进度 64.27%	半年进度达到 45%；前三季度进 度达到 75%	半年进度 45.5%；三季 度 进 度 64.27%	4	原因：支付 进度慢。措 施：加强项 目 经费支出进 度，合理规 划资金使用 。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	34.07/19×100%-100%	≤20%	>40%	0	原因：预算 编制差异性 大。措施： 提高预算编 制的精准性 。
		“三公”经费控制率 (5分)	5	“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。				5	

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2021年内部审计未发现资金使用不合规现象	5		
	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	100%	100%	100%	40			

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	50% (含)、50-10%米记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	20		
----	------------	------------	----	--	------	------	------	----	--	--

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。

（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。