

# 陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所 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

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所主要职责是：为所内离休干部提供服务，落实老干部政策和“政治、生活”两项待遇，帮助解决老干部遗属的生活困难；承担所内国有资产的管理及行政事务管理，做好环境整治和安全保卫工作。

### （二）内设机构

陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制20名、在职人数17人，其中事业编制13人、工勤4人，单位内设4个科室，分别是办公室、财务科、服务科、物业办。

## 二、单位决算构成

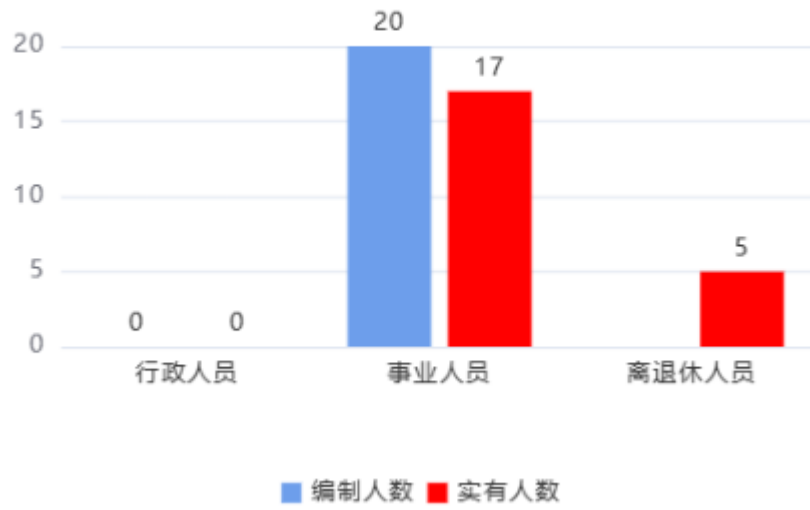
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员5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	否	
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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	525.49	1. 一般公共服务支出	18.15
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	1.68
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	65.45	8. 社会保障和就业支出	516.65
		9. 卫生健康支出	25.30
		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	19.22
		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>	590.94	<b>本年支出合计</b>	581.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	267.41	年末结转和结余	277.35
<b>收入总计</b>	858.35	<b>支出总计</b>	858.35

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	590.94	525.49						65.45
201	一般公共服务支出	18.15	18.15						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.15	18.15						
2010301	行政运行	18.15	18.15						
205	教育支出	1.68	1.68						
20508	进修及培训	1.68	1.68						
2050803	培训支出	1.68	1.68						
208	社会保障和就业支出	526.59	470.75						55.84
20805	行政事业单位养老支出	526.59	470.75						55.84
2080501	行政单位离退休	72.76	71.92						0.84
2080502	事业单位离退休	24.45	24.45						
2080503	离退休人员管理机构	429.38	374.38						55.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	25.30	17.91						7.39
21011	行政事业单位医疗	25.30	17.91						7.39
2101101	行政单位医疗	25.30	17.91						7.39
221	住房保障支出	19.22	17.00						2.22
22102	住房改革支出	19.22	17.00						2.22
2210201	住房公积金	19.22	17.00						2.22

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	581.00	487.07	93.92			
201	一般公共服务支出	18.15	18.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.15	18.15				
2010301	行政运行	18.15	18.15				
205	教育支出	1.68	1.68				
20508	进修及培训	1.68	1.68				
2050803	培训支出	1.68	1.68				
208	社会保障和就业支出	516.65	422.72	93.92			
20805	行政事业单位养老支出	516.65	422.72	93.92			
2080501	行政单位离退休	72.77	72.77				
2080502	事业单位离退休	24.45	24.45				
2080503	离退休人员管理机构	419.43	325.51	93.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	25.30	25.30				
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30				
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30				
221	住房保障支出	19.22	19.22				
22102	住房改革支出	19.22	19.22				
2210201	住房公积金	19.22	19.22				

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	525.49	1. 一般公共服务支出	18.15	18.15		
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	1.68	1.68		
		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	470.75	470.75		
		9. 卫生健康支出	17.91	17.91		
		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	17.00	17.00		
		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>	525.49	<b>本年支出合计</b>	525.49	525.49		
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>	525.49	<b>支出总计</b>	525.49	525.49		

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	525.49	447.01	78.47
201	一般公共服务支出	18.15	18.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.15	18.15	
2010301	行政运行	18.15	18.15	
205	教育支出	1.68	1.68	
20508	进修及培训	1.68	1.68	
2050803	培训支出	1.68	1.68	
208	社会保障和就业支出	470.75	392.27	78.47
20805	行政事业单位养老支出	470.75	392.27	78.47
2080501	行政单位离退休	71.92	71.92	
2080502	事业单位离退休	24.45	24.45	
2080503	离退休人员管理机构	374.38	295.90	78.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	17.91	17.91	
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	
221	住房保障支出	17.00	17.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	
2210201	住房公积金	17.00	17.00	

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	387.10		公用经费合计	59.91
301	工资福利支出	266.64	302	商品和服务支出	59.91
30101	基本工资	99.50	30201	办公费	5.22
30102	津贴补贴	54.06	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	37.82	30203	咨询费	
30106	伙食补助		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	8.42
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.60
30199	其他工资福利支出	5.61	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	120.46	30215	会议费	
30301	离休费	69.94	30216	培训费	1.68
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	24.45	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	17.91	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75

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
30309	奖励金		30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.96
30399	其他对个人和家庭的补助	8.16	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.26

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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	6.00			6.00		6.00		2.40
决算数	6.00			6.00		6.00		1.68

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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：陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所

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858.35万元，与上年相比增加253.27万元，增长41.86%，增长的主要原因是：本单位人员增加，人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；2021年收支包含年初结转结余。

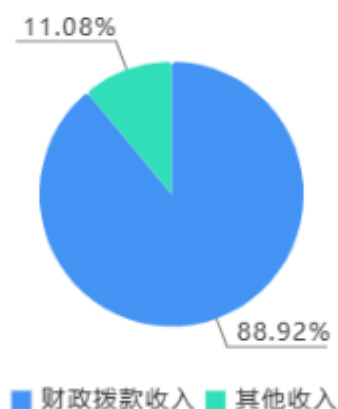
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

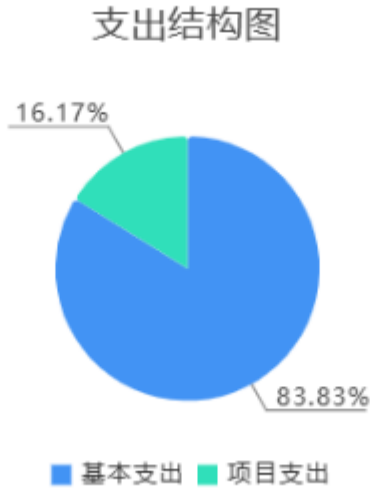
本年度收入合计590.94万元，其中：财政拨款收入525.49万元，占88.92%；其他收入65.45万元，占11.08%。

收入结构图



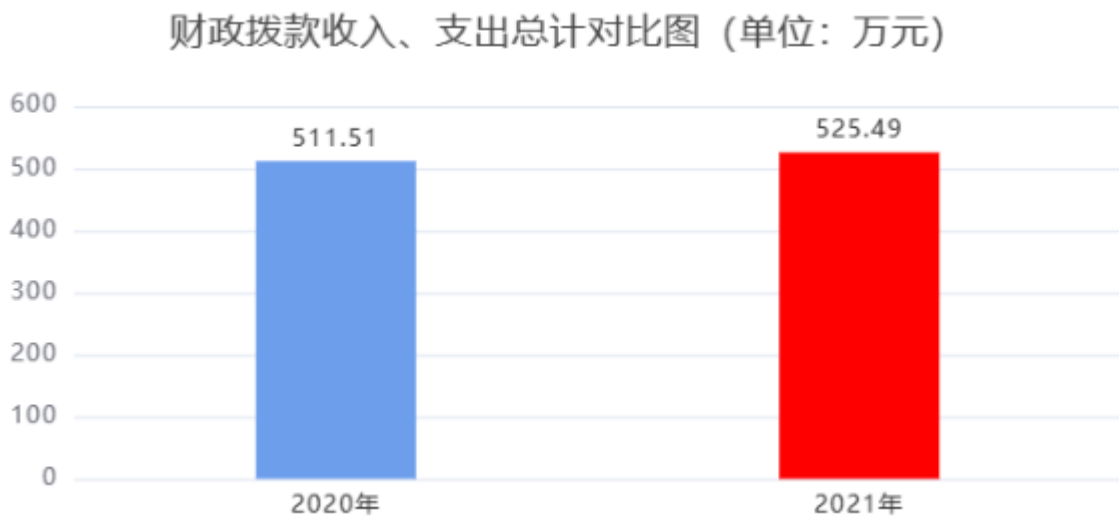
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计581.00万元，其中：基本支出487.07万元，占83.83%；项目支出93.92万元，占16.17%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

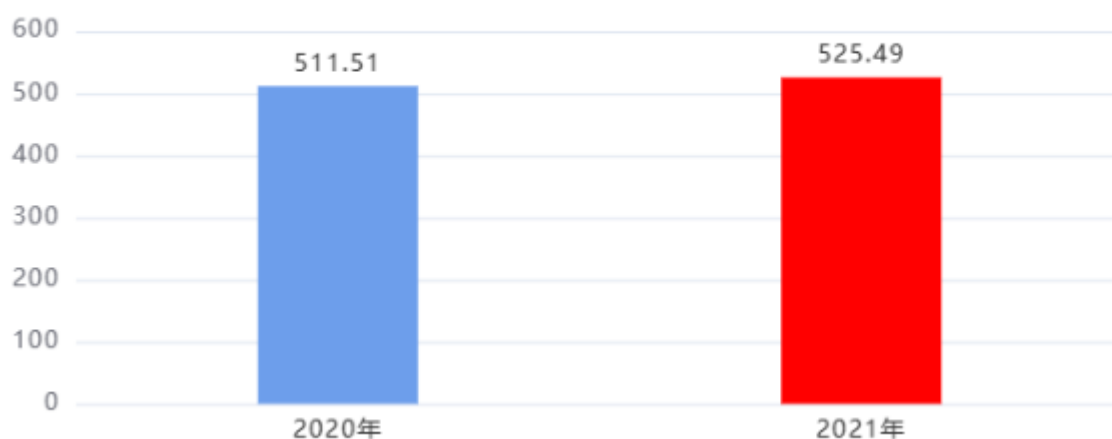
本年度财政拨款收入、支出总计均为525.49万元，与上年相比增加13.98万元，增长2.73%，增长的主要原因是：2021年本单位人员增加，人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。



### 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485.09万元，支出决算525.49万元，完成预算的108.33%，占本年支出合计的90.45%。与上年相比增加13.98万元，增长2.73%，增长的主要原因是：2021年本单位人员增加，人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

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0万元，支出决算18.15万元，决算数大于预算数的原因是：奖金未纳入预算。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.40万元，支出决算1.68万元，完成预算的70.00%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情，部分培训未展开。

（三）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74.13万元，支出决算71.92万元，完成预算的97.02%，决算数小于预算数的原因是：一位离休老干部去世。

（四）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0万元，支出决算24.45万元，

决算数大于预算数的原因是：离休人员抚恤金未纳入预算。

（五）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391.56万元，支出决算374.38万元，完成预算的95.61%，决算数小于预算数的原因是：2021年部分奖金未发放。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（七）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0万元，支出决算17.91万元，决算数大于预算数的原因是：老干部医药费采取实报实销制度，未纳入预算。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.00万元，支出决算17.00万元，完成预算的100.00%。

## 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447.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费387.10万元，主要包括：基本工资99.50万元、津贴补贴54.06万元、奖金37.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.65万元、职工基本医疗保险缴费32.00万元、住房公积金17.00万元、其他工资福利支出5.61万元、离休费69.94万元、抚恤金24.45万元、医疗费补助17.91万元、其他对个人和家庭的补助8.16万元。

(二) 公用经费59.91万元，主要包括：办公费5.22万元、印刷费0.35万元、水费0.36万元、电费8.42万元、邮电费1.68万元、物业管理费3.00万元、差旅费0.63万元、维修（护）费5.60万元、培训费1.68万元、工会经费2.75万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用15.96万元、其他商品和服务支出3.26万元。

## 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6.00万元，支出决算6.00万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%。

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2.40万元，支出决算1.68万元，完成预算的70.00%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：由于疫情，部分培训未展开。

### （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66.23万元，支出决算59.91万元，完成预算的90.46%。支出决算比上年减少6.32万元，主要原因是：持续压缩公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共15.45万元，其中：政府采购货物类支出15.45万元、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15.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.45万元，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2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2辆，其他用车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。

1. 依据上级主管单位制定的《部门预算绩效目标管理办法》开展本单位的绩效管理。严格落实事前评估机制，将单位预算和新增项目全部纳入绩效评估，将评估结果作为申请预算的前提要件，从源头上提高财政资源配置的科学性和精准性。

2. 每年对当年 1-7 月和全年的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。

3. 借助第三方参与预算绩效管理，对绩效指标、结果运用等要素进行评价。财务支付进度完成情况及绩效目标评价结果将作为下一年预算编制的参考依据。

4. 积极参加业务培训，学习相关政策，加强相关人员对绩效管理的认识，有效提升工作人员的专业技能。

## （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等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129.91万元，执行数78.47万元，完成预算的60.40%。

项目绩效目标完成情况：根据本单位 2021年度项目自评表，物业管理项目按既定目标完成，物业保障区域1处，物业管理面积3.12万平方米，物业服务户数145户，保障办公房和业务用房建筑物10幢；本单位设备、房屋、消防等设备全年正常运行率，老干部住宅楼电梯、消防设备正常运转率，取暖锅炉正常运转率以及维护维修验收合格率均为100%；办公楼及服务院落正常运行率、保洁工作及时率以及维修维护工作及时率均为 100%。2021年度物业管理项目按照服务需求完成了全年物业管理工作，有力保障了我单位办公和居住条件。2021年度物业管理项目的实施，更好的保障了院内环境卫生、安全保卫管理，有利于单位更好的发挥职能，保障老干所工作开展与物业管理长期可持续。2021年度物业管理项目的开展使得管理效果显著提升，职工满意度提高，院内人员满意度为98%，达到年初满意度 95% 的绩效目标。

发现的问题及原因：项目资金执行执行率为58.32%，偏离的主要原因是自有资金预算的项目在本年度未开展。今后在实际工作中将进一步做好预算和规划，准确填报成本指标。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述。全年预算数17.72万元，执行数15.45万元，完成预算的87%。

项目绩效目标完成情况：根据本单位 2021年度项目自评表，办公设备购置项目按既定目标完成，全年办公设备完成值为7件，



办公家具完成值为7件，绩效目标完成率均为100%，视频监控及防疫设备完成值为1件，绩效目标完成率均为50%，偏差的主要原因是本年度未采购防疫设备。采购执行合规率完成值100%，验收合格率为100%，资产管理合规率为100%；采购验收时间为2021年10月26日，晚于目标时间2021年9月前，绩效目标完成率为98%，偏差原因主要为：视频监控设备采用招标方式，涉及部门多，流程较为复杂，时间有所延迟。办公设备购置成本年初指标值为1.4496万元，全年实际完成值为1.4491万元，绩效目标完成率为99.97%，偏差原因主要为成本节约。办公家具购置成本年初指标值为1.13万元，全年实际完成值为1.1135万元，绩效目标完成率为98.54%，偏差原因主要为成本节约。视频监控及防疫设备初指标值为15.138万元，全年实际完成值为12.889万元，绩效目标完成率为85.14%，偏差原因主要为本年度未采购防疫设备。本年度办公设备采购的顺利完成，使得办公效率显著提高，工作生活环境达标率100%，可使用年限 $\geq$ 5年，办公人员满意度为100%，达到年初目标值 $\geq$ 95%。

发现的问题及原因：项目资金执行执行率为87%，偏离的主要原因是部分项目在本年度未开展。今后在实际工作中将进一步做好预算和规划，准确填报成本指标。

# 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	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所		
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：	129.91	75.77	58	
		其中：省级财政资金	75.77	75.77	100	
		其他资金	54.14	54.14	0	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1. 保障老干所院内冬季正常供暖 2. 保证老干部住宅楼电梯、消防设备正常运转 3. 院内燃气锅炉正常运行及维修 4. 院内房屋等基础设施维修维护		1. 保障老干所院内冬季正常供暖 2. 保证老干部住宅楼电梯、消防设备正常运转 3. 院内燃气锅炉正常运行及维修 4. 院内房屋等基础设施维修维护			
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	物业保障区域（处）	1处	1处	
			物业服务区域面积（平方米）	3.12万平方米	3.12万平方米	
			物业服务户数（户）	145户	145户	
			办公房和业务用房建筑物	10幢	10幢	
		质量 指标	院内设备、房屋、消防等设备正常运转率	≥95%	98%	
			老干部住宅楼电梯、消防设备正常运转率	≥95%	98%	
			取暖锅炉正常运转率	≥95%	98%	
			维护维修验收合格率	≥95%	98%	
		时效 指标	办公楼及服务院落正常运行率	≥95%	98%	
			保洁工作及时率	≥95%	98%	
	维修维护工作及时率		≥95%	98%		
	成本 指标	物业管理	129.91	75.77	部分维修改造项目未实施	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障老干所办公和居住条件	有力保障	有力保障	
生态效益 指标		老干所院落环境及卫生环境整洁卫生达标率	≥95%	98%		
可持续影响 指标		物业管理保障可持续性	长期保障	长期保障		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老干所院内人员满意度	≥95%	98%		
说明	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	陕西省省级机关兴庆老干部服务管理所		
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:	17.72	15.45	87		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	17.72	15.45	87		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 购置办公家具、办公设备、视频监控等设备, 以便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。			购置了办公家具、办公设备、视频监控等设备, 提高了工作人员的工作效率以及保障工作人员的生活条件, 提高了工作人员的满意度。			
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	办公设备		7件	7件	
			办公家具		7件	7件	
			视频监控及防疫设备		2件	1件	
		质量指标	采购执行合规率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
			资产管理合规率		100%	100%	
		时效指标	采购验收时间		2021年9月前	2021年10月26日	
			采购结算时间		2021年9月前	2021年10月26日	
		成本指标	办公设备购置成本		1.4496	1.4491	
	办公家具购置成本		1.13	1.1135			
	视频监控及防疫设备		15.138	12.889			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	办公效率		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标	工作生活环境达标率		≥95%	100%	
可持续影 响指标		使用年限		≥5年	长期使用		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办公人员满意度		≥95%	100%		
说明	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，综合评价等级为“优”，全年预算数793.96万元，执行数758.97万元，完成预算的95.59%。

2021年，兴庆老干所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照“勤、快、严、实、精、细、廉”总要求，确保全年各项工作任务落地落实。高标准高质量开展党史学习教育，把老干部革命史、奋斗史融入党史学习教育中，激励干部职工传承红色基因，赓续红色血脉，建设有品质、有温度、有传承、有文化的“四有”休养所。

#### （一）建设一个有品质的休养所

2021年，继续推动党建与业务工作深度融合，把党史学习教育与老干所工作实际有机结合起来，致力于提升老干部的幸福感和干部职工的获得感。通过绿化办公场所、节约化管理职工灶、为A座楼电梯加装电动车识别系统、院内水暖电基础设施改造、院内加装20多个监控摄像头等工作提升工作环境品质，6月份副主任申安珍来所检查水、电、电梯、锅炉房等物业相关工作并给予高度肯定，物业办一名同志在事务中心老旧小区改造工作中被评为先进个人。通过组织职工健步走活动、聆听党校老师授课、到革命教育基地开展主题党日活动等提升精神文化品质。截至11月底，9项实事一一落地，班子成员立足老干所实际，研究提质增效实招，攻坚克难，完成财务规范化管理等“硬骨头”任务2项。

## （二）建设一个有温度的休养所

2021年，兴庆老干所致力于与老干部面对面的温情，手把手的相扶以及心贴心的交流，用心用情陪伴老同志安度晚年。春季组织老干部喜看沪灞发展迎全运，夏天安排老干部和在职党员共同聆听党校教授授课，秋高气爽时节陪同老同志走出家门赴幸福林带游园赏秋，严冬之前，班子成员提前筹划冬季供暖保障工作，让老干部家中温暖如春。在干部职工关心爱护下，去年多次住院的老干部李新兰，今年面色红润，在幸福林带游园时能够健步走了。重阳节当天，干部职工簇拥在老干部张惠敏身边，隆重为老同志庆贺了百岁生日。

## （三）建设一个有传承的休养所

贯穿2021年全年的党史学习教育中，兴庆老干所致力于坚守和传承老干部身上的红色基因与精神之源，将老干部所具有的光荣传统和崇高风范发扬光大。庆祝建党100周年之际，老干所为12名离退休老党员隆重举行“光荣在党50年”纪念章发放仪式，将纪念章挂在了老党员胸前，也将历史镌刻进干部职工心中。重阳节，请老干部贺哲民为干部职工讲述解放前的戎马生涯，红色故事令干部职工深受鼓舞。在事务中心第8次党史学习教育交流会上，所长吴备战作了《历史不容忘记 服务彰显初心》的深情发言，强调了红色文化“不能忘记”的责任传递，反响强烈。

## （四）建设一个有文化的休养所

2021年，兴庆老干所以高度的政治自觉落实意识形态工作，加强舆论引导，培育和践行社会主义核心价值观，培养学习型干部，通过鼓励干部职工积极参加“党在我心中”主题征文、主题演讲比赛、读书学习、传承红色家风等系列活动，引导党员干部不断

提升思想境界、增强精神力量。单位推送的《胸怀理想 一心向党》主题演讲获得二等奖，文章在省直工委举办的“党在我心中”主题征文大赛中获得一等奖。吴备战同志在事务中心庆祝中国共产党成立100周年表彰大会上被表彰为优秀共产党员。

发现问题及原因：2021年我单位严格按照年初预算目标执行，预算完成度相对较好。但受疫情等原因的影响，前三季度支付进度较慢，且预算调整率不理想。

下一步改进措施：一是在严格执行预算的基础上，加强对预算绩效管理的学习，动态掌握各项目资金使用情况，不断提高资金使用效率。二是根据上年度预算执行情况，合理安排下一年预算，把实际支付和预算的偏离度降到最低，更好完成年初设定的绩效目标。三是由单位政府采购小组开展事前采购调研，合理安排政府采购预算支出，并在实施过程中严格监督管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省省级机关庆老干部服务管理所

自评得分：91

（一）简要概述部门职能与职责。				为所内离休干部提供服务，落实老干部政策和“政治、生活”两项待遇，帮助解决老干部遗属的生活困难；承担所内国有资产的管理及行政事务管理，做好环境整治和安全保卫工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门决算支出总计758.97万元，其中基本支出551.89万元，项目支出109.99万元。							
（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。							
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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	数据来源：决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单。 全年预算数793.96，全年执行数758.97，执行率为95.59%	≥90%	95.59%	9	预算编制不合理	加强项目经费预算合理度，提升资金使用效率，合理做好下一年预算
		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。 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）。 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。 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：决算报表、财政对账单。 预算调整率为17.56%	≤5%	17.65%	0	预算编制不合理	加强项目经费预算合理度，提升资金使用效率，合理做好下一年预算
		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 35.96%；三季度进度 66.15% 半年进度 达到45%；三季度进度 75% 半年进度 35.96%；三季度进度 66.15%	2	支付进度慢	下一年严格按照预算进度要求，合理规划支付进度		
		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。	≤20%	20%	5			
过程	预算管理 (15分)	“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。	7.68/7.68	100%	100%	5		
		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项不符扣2分，扣完为止。	规范	规范	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项不符扣2分。	符合	符合	5			
效果	履职尽责 (60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； 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		

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。