

陕西省省级机关小寨老干部服务管理所 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

单位主要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）内设机构

本单位设下列内设机构：办公室、服务科、事务科和财务科。

二、单位决算构成

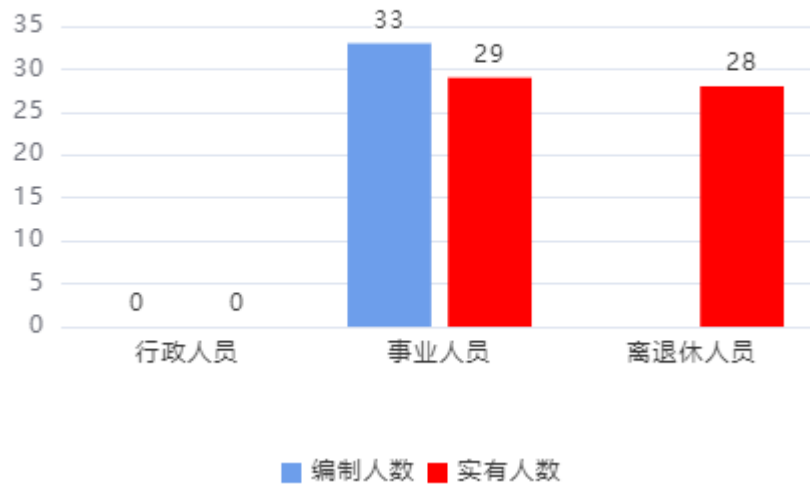
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省省级机关小寨老干部服务管理所：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员28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	无政府性基金预算
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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	840.91	1. 一般公共服务支出	34.11
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	72.55	8. 社会保障和就业支出	832.13
		9. 卫生健康支出	70.83
		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	43.60
		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	913.46	本年支出合计	980.67
使用非财政拨款结余		结余分配	14.29
年初结转和结余	81.50	年末结转和结余	
收入总计	994.96	支出总计	994.96

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	913.46	840.91						72.55
201	一般公共服务支出	34.11	34.11						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.11	34.11						
2010301	行政运行	34.11	34.11						
208	社会保障和就业支出	764.93	692.38						72.55
20805	行政事业单位养老支出	764.93	692.38						72.55
2080501	行政单位离退休	131.29	131.07						0.22
2080503	离退休人员管理机构	633.64	561.31						72.33
210	卫生健康支出	70.82	70.82						
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82						
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82						
221	住房保障支出	43.60	43.60						
22102	住房改革支出	43.60	43.60						
2210201	住房公积金	42.75	42.75						
2210203	购房补贴	0.85	0.85						

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	980.67	898.22	82.45			
201	一般公共服务支出	34.11	34.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.11	34.11				
2010301	行政运行	34.11	34.11				
208	社会保障和就业支出	832.13	749.68	82.45			
20805	行政事业单位养老支出	832.13	749.68	82.45			
2080501	行政单位离退休	131.28	131.28				
2080503	离退休人员管理机构	700.85	618.40	82.45			
210	卫生健康支出	70.83	70.83				
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83				
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83				
221	住房保障支出	43.60	43.60				
22102	住房改革支出	43.60	43.60				
2210201	住房公积金	42.75	42.75				
2210203	购房补贴	0.85	0.85				

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	840.91	1. 一般公共服务支出	34.11	34.11		
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	692.37	692.37		
		9. 卫生健康支出	70.83	70.83		
		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	43.60	43.60		
		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	840.91	本年支出合计	840.91	840.91		
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	840.91	支出总计	840.91	840.91		

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	840.91	787.03	53.88
201	一般公共服务支出	34.11	34.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.11	34.11	
2010301	行政运行	34.11	34.11	
208	社会保障和就业支出	692.38	638.50	53.88
20805	行政事业单位养老支出	692.38	638.50	53.88
2080501	行政单位离退休	131.07	131.07	
2080503	离退休人员管理机构	561.31	507.43	53.88
221	住房保障支出	43.60	43.60	
22102	住房改革支出	43.60	43.60	
2210201	住房公积金	42.75	42.75	
2210203	购房补贴	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	70.82	70.82	
21011	行政事业单位医疗	70.82	70.82	
2101101	行政单位医疗	70.82	70.82	

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	676.60		公用经费合计	110.43
301	工资福利支出	476.24	302	商品和服务支出	110.43
30101	基本工资	164.57	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	98.63	30205	水费	3.91
30103	奖金	50.26	30206	电费	18.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30207	邮电费	0.60
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	36.16
30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	30228	工会经费	4.47
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30229	福利费	3.19
30112	其他社会保障缴费	0.28	30231	公务用车运行维护费	1.00
30113	住房公积金	43.60	30239	其他交通费用	27.02
30114	医疗费	8.94	30299	其他商品和服务支出	13.79
30199	其他工资福利支出	36.56			
303	对个人和家庭的补助	200.36			
30301	离休费	104.99			
30304	抚恤金	21.83			
30305	生活补助	0.47			
30307	医疗费补助	70.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.24			

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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	1.00			1.00		1.00		
决算数	1.00			1.00		1.00		

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

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			

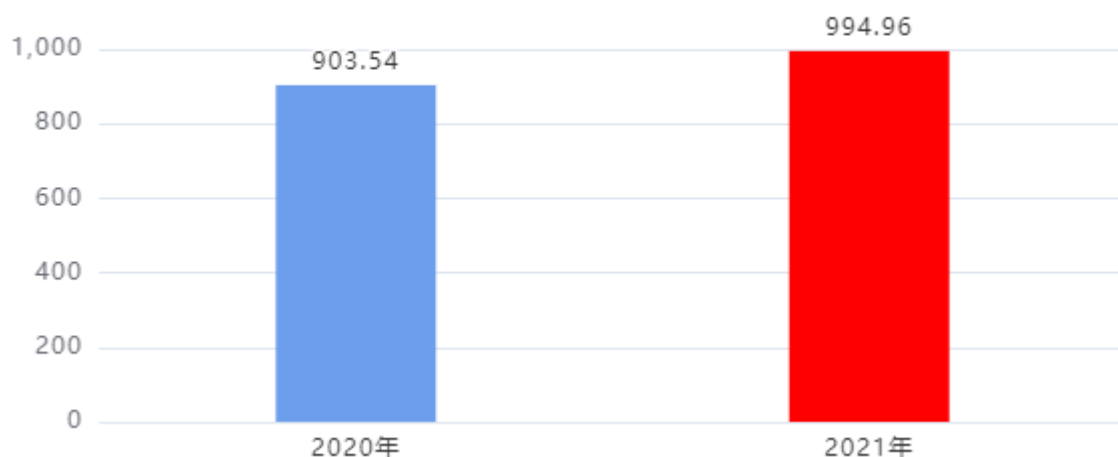
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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994.96万元，与上年相比增加91.42万元，增长10.12%，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。

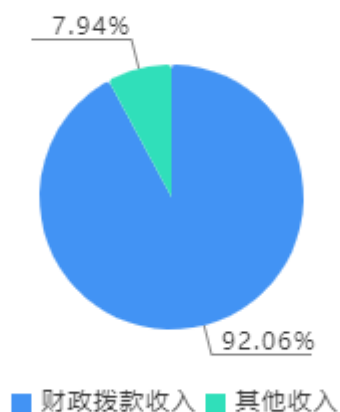
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

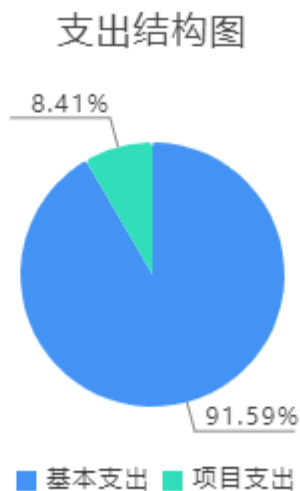
本年度收入合计913.46万元，其中：财政拨款收入840.91万元，占92.06%；其他收入72.55万元，占7.94%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计980.67万元，其中：基本支出898.22万元，占91.59%；项目支出82.45万元，占8.41%。



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840.91万元，与上年相比增加21.80万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员经费增加，其中包括离休人员死亡一次性抚恤金。

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840.91万元，支出决算840.91万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的85.75%。与上年相比增加21.80万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员经费增加，其中包括离休人员死亡一次性抚恤金。

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34.11万元，支出决算34.11万元，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131.07万元，支出决算131.07万元，完成预算的100.00%。

（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561.31万元，支出决算561.31万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算42.75万元，支出决算42.75万元，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0.85万元, 支出决算0.85万元, 完成预算的100.00%。

(六) 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70.82万元, 支出决算70.82万元, 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787.03万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费676.60万元, 主要包括: 基本工资164.57万元、津贴补贴98.63万元、奖金50.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.86万元、职工基本医疗保险缴费38.16万元、公务员医疗补助缴费4.38万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金43.60万元、医疗费8.94万元、其他工资福利支出36.56万元、离休费104.99万元、抚恤金21.83万元、生活补助0.47万元、医疗费补助70.83万元、其他对个人和家庭的补助2.24万元。

(二) 公用经费110.43万元, 主要包括: 办公费2.05万元、水费3.91万元、电费18.24万元、邮电费0.60万元、取暖费36.16万元、工会经费4.47万元、福利费3.19万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用27.02万元、其他商品和服务支出13.79万元。

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1.00万元，支出决算1.00万元，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1.00万元，支出决算1.00万元，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110.43万元，支出决算110.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

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1辆，其中：离退休干部用车1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。

本单位已充分认识到预算绩效管理对于提升财务管理水平的意义，严格落实上级主管部门制定的《部门预算绩效目标管理办法》，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。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。同时，本单位财务人员积极参加业务培训，全年共参加了2次预算绩效管理业务培训，学习相关政策、提升业务技能，有效提升了绩效管理工作人员的专业技能。

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83.1万元，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，保障了老干部政治、生活两项待遇，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办公设备购置2个项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述

全年预算数76.02万元，执行数75.57万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：物业管理项目按既定目标完成，物业管理面积为15628平方米，保障楼房数量年初指标值为6幢，本单位设备、房屋、消防等设备全年正常运行率、维护维修验收合格率均为100%。小寨院区和翠华路院区域秩序维护有条不紊、干净整洁、各项设备保养及时、效率高，有力保障了两院区办公和居住条件，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，住户和职工满意度为95%，达到年初满意度 90% 的绩效目标。

发现的问题及原因：项目资金执行执行率为99.4%，偏离0.6%为项目资金节约造成部分成本指标减少。在实际工作中将进一步做好市场调研，准确填报成本指标。

2. 办公设备购置绩效自评综述

项目资金预算7.08万元，全年实际资金执行 6.88万元，执行率为97.2%。项目绩效目标完成情况如下：专项购置项目按既定目标完成，包括彩色复印机1台、多功能一体机1台、台式机2台、笔记本电脑两台、洗衣机两台、办公桌1张、文件柜6个、会议椅2个和办公椅15个的绩效目标。办公设备购置的采购执行合规率、资产管理合规率、购置验收合格率均为100%，设备故障率 \leq 5%，达到年初目标值。办公设备购置的终验收时间为8月底之前，通过办

公设备的更新换代，提高了办公效率，后勤服务质量，改善了工作环境，提高了管理水平，工作人员满意度为95%，达到年初满意度90%的绩效目标。

发现的问题及原因：项目资金执行率为97.2%，偏离2.8%，系采购节约造成。部分成本指标减少，下一步在实际工作中进一步做好市场调研，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		陕西省省级机关小寨老干部服务管理所	
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:	76.02	75.57		99.41%	
		其中: 省级财政资金	53.88	53.88		100%	
		其他资金	22.14	21.69		99.41%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障本所两个院区办公和居住条件, 为正常的工作生活运行奠定基础。			保障了本所两个院区办公和居住条件, 为正常的工作生活运行奠定基础。			
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		15628 平方米	15628 平方米	
			物业管理保障楼房数量		6 幢	6 幢	
		质量指标	管理范围内设备、房屋、消防等设施正常运行率		≥90%	90%	
			维护维修验收合格率		100%	100%	
		时效指标	工作人员在岗时间合规率		100%	100%	
		成本指标	绿化和垃圾清运成本		45400	45400	
			办公区暖气片更换成本		110000	110000	
			消防器材维修更换成本		14000	14000	
			物业软件维护成本		3000	3000	
			维修维护		500000	497000	节约成本
	其他		87800	87800			
社会效益	保障小寨院区和翠华路院区办公		有力保障	有力保障			

	效益指标	指标	条件			
			保障小寨院区和翠华路院区生活条件	有力保障	有力保障	
	生态效益指标		垃圾分类工作合规率	≥90%	≥100%	
			保障环境整洁卫生	有效保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户/职工满意度	≥90%	≥95%		
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。省级主管单位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	陕西省省级机关小寨老干部服务管理所		
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:	7.08	6.88	97.18%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	7.08	6.88	97.18%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 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			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, 提高工作人员的满意度, 同时为物业管理、后勤服务等工作提供条件, 保障各项工作平稳开展			
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	办公设备购置		8 台	8 台	
		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%	
		时效指标	采购验收时间		8 月	8 月	
			采购结算时间		8 月	8 月	
	成本指标	通用设备购置成本		52000 元	50300 元	节约成本	
		办公家具购置成本		18800 元	18500 元	节约成本	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率		≥100%	≥100%	
			提供服务质量		显著提升	显著提升	
生态效益		工作生活环境卫生达标率		>95%	>95%		
		保障环境整洁卫生		有效保障	有效保障		

	指标				
	可持续影响指标	购置成果使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	
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。省级主管单位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。

全年预算数1103.30万元，执行数980.67万元，完成预算的88.89%，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88分，综合评价等级为“优”。

2021年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，我所干部职工齐心协力、攻坚克难、追赶超越，单位整体绩效目标基本完成。

1. 扎实开展党史学习教育。一是强化理论学习。成立了党史学习教育领导小组，及时统一思想、制定方案、明确责任。认真研读党史书籍，共开展集中专题学习9次、研讨交流6次、应知应会考试2次、党员人均撰写心得体会8篇，理论学习效果明显。二是丰富教育形式。赴三原、阎良等地开展党史学习主题实践活动1次，组织观看红色系列影片4部，撰写理论研讨论文1篇，主题征文3篇，2人参加事务中心组织的“弘扬革命传统、传承红色基因”演讲比赛并受到表扬。三是聚焦主责主业。积极开展以养老服务为主题的“我为群众办实事”实践活动。全年开展送学上门33人次，上门报销药费11次；到老干部家开展卫生保洁2次、上门维修1次；为老干部进行心理疏导108人次。慰问患病住院职工4人次，开展“学史力行、衣旧情深”主题捐赠活动1次。

2. 努力夯实党支部建设。一是抓好责任落实。党支部班子研究制定了党建任务分解表、全面从严治党主体责任清单，并严格落实。专人管理工作群，积极弘扬主旋律，传播正能量。二是抓好制度落实。充分运用“三会一课”进行学习教育，全年召开支部党员大会4次、支委会会议14次、组织生活会2次、主题党日12次，进行集中政治理论学习16次、业务学习12次、党课4次。三是

强化能力培养。坚持以党史学习教育和庆祝建党100周年活动为引领，不断增强党员模范意识。严格党员日常教育管理，树立“党员示范岗”，营造争先创优氛围。四是筑牢思想防线。运用监督执纪“四种形态”树牢红线意识；运用《内控制度》规范财务秩序。通过讲廉政党课、党纪法规考试、观看警示片和廉政文物展等形式营造了勤政廉政的新风正气。

3. 用心做好老干部服务保障工作。一是规范服务流程。结合单位实际和老干部服务保障工作新特点，研究制定了《关于切实加强离休干部服务保障工作的措施》，建立了老干部服务保障手册。二是落实政治待遇。严格执行老干部政策，及时为老干部订阅报刊、购买党史书籍9本，编印《离休干部时政手册》33册，颁赠“光荣在党50年”纪念章12枚，发放读书卡9张。三是优化生活待遇。全面保障老干部生活，全年电话联系老干部158人次，走访慰问115人次，为老干部祝寿8次，保障车辆56次，上门理发23人次。为老干部报销医药费90余万元，发放慰问品5.1万元、慰问金3.7万元。四是提升服务质量。不断创新服务机制，为8名老干部办理了优先就医诊疗卡，21次接送老干部到医院就诊，及时为困难老干部申请补助，贴心的服务得到了老干部及其子女的一致好评。

4. 切实紧抓日常工作落实。一是加强人员管理。注重教育引导、严格日常考勤、选树先进典型，营造爱岗敬业的良好氛围。二是突出安全工作。严格落实防疫措施，坚持“四查一登记”制度，确保了防疫安全。重大节日、重要时机前及时制定安全措施、适时组织安全教育和隐患排查，巩固了安全基础。三是加强硬件建设。完成了翠华路老旧小区改造任务，并被上级评为“老

旧小区改造先进单位”；完成了翠华路办公楼维修、暖气片更换和小寨办公区维修等工程项目，办公生活环境进一步改善。四是规范日常事务。积极搞好院区绿化，落实垃圾分类制度；及时检修供暖设备，加强资产管理和节能减排，确保各项工作规范有序。

发现问题及原因：2021年各项目均能按年初目标执行，各项指标整体完成情况较好。受疫情影响，各项目均不同程度存在启动较晚，实施进度较慢的情况，进而影响各项目全年预算执行率。

下一步改进措施：一是坚定不移持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，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展采购调研，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省省级机关小寨老干部服务管理所

自评得分：88

(一) 简要概述单位职能与职责。				单位主要职责是为所内离休干部提供服务，落实老干部政治、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等工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021 本单位决算支出 980.67 万元，其中基本支出 898.22 万元，专项业务经费支出 82.45 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>一是坚持抓首要，抓牢抓实政治建设。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
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</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 1103.30，全年执行数 980.67，执行率为 88.89%</p>	1103.3	980.67	7	预算编制不理	<p>加强项目经费支出度，合理规划资金使用，加强市场调研，强化资产管理意识和管理水平。</p>

				分。 预算完成率<70%的,得0分。						
	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>	预算调整数为 245.27万元	245.27	28.59%	0	预算编制不理	加强项目经费支出进度,合理规划资金使用,加强市场调研,强化资产管理意识和管理水平
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	半年进度 42.18%; 三季度进度 73.15%	半年进度达到 45%;前 三季度进度达 到75%	半年进 度 42.18% ;三季 度进 度 73.15%	3	支付进度慢	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。	(72.55/53) *100%-100%	≤20%	35.13%	3	预算编制不理	加强预算管理
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。	(1.7/1.7)*100%	≤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		

				<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目的开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目的开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>无资金使用不合规现象</p>	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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%</p>	100%	100%	100%	40		

)	项目效益 (20分)	20		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”直接细化成单位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。