

陕西省省级机关临潼老干部服务管理所 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，其中办公室下设财务室。

二、单位决算构成

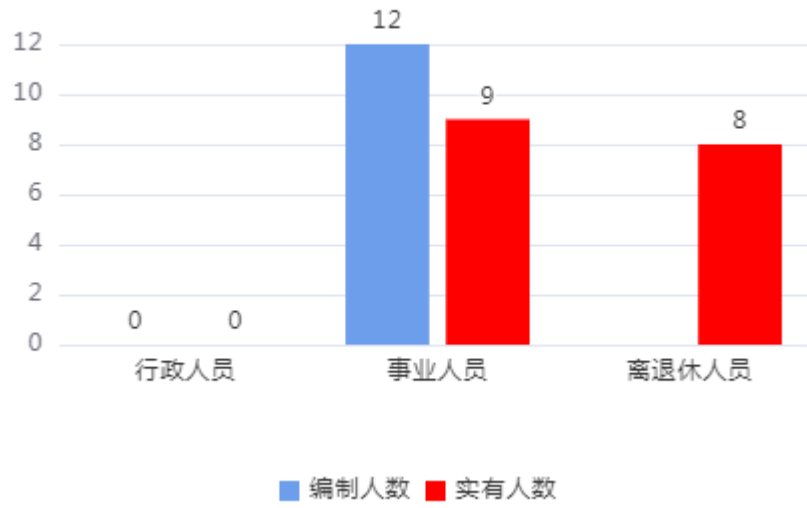
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省省级机关临潼老干部服务管理所：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 陕西省省级机关临潼老干部服务管理所 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员8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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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 | 213.09 | 1. 一般公共服务支出 | 11.85 |
| 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 | 7.39 | 8. 社会保障和就业支出 | 213.78 |
| | | 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 | 12.60 |
| | | 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 | 220.48 | 本年支出合计 | 238.23 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 57.20 | 年末结转和结余 | 39.45 |
| 收入总计 | 277.68 | 支出总计 | 277.68 |

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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 | 220.48 | 213.09 | | | | | | 7.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.85 | 11.85 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.85 | 11.85 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 11.85 | 11.85 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.03 | 188.64 | | | | | | 7.39 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.03 | 188.64 | | | | | | 7.39 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 195.55 | 188.16 | | | | | | 7.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | | | | | | |

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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 | 238.23 | 202.74 | 35.49 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.85 | 11.85 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.85 | 11.85 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 11.85 | 11.85 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.78 | 178.29 | 35.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.78 | 178.29 | 35.49 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 213.30 | 177.81 | 35.49 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | | | | |

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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 | 213.09 | 1. 一般公共服务支出 | 11.85 | 11.85 | | |
| 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 | 188.64 | 188.64 | | |
| | | 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 | 12.60 | 12.60 | | |
| | | 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 | 213.09 | 本年支出合计 | 213.09 | 213.09 | | |
| 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 | 213.09 | 支出总计 | 213.09 | 213.09 | | |

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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 | 213.09 | 177.60 | 35.49 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.85 | 11.85 | |
| 2010301 | 行政运行 | 11.85 | 11.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 188.64 | 153.15 | 35.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.64 | 153.15 | 35.49 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 | 0.48 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 188.16 | 152.67 | 35.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | |

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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 | 136.26 | | 公用经费合计 | 41.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.85 | 201 | 一般公共服务支出 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.85 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | |
| 2010301 | 行政运行 | 11.85 | 2010301 | 行政运行 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.81 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.34 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.81 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.34 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.48 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 111.81 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 40.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 221 | 住房保障支出 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 22102 | 住房改革支出 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 2210201 | 住房公积金 | |

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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 | 2.05 | | | 2.05 | | 2.05 | | |
| 决算数 | 2.05 | | | 2.05 | | 2.05 | | |

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

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 | | | |

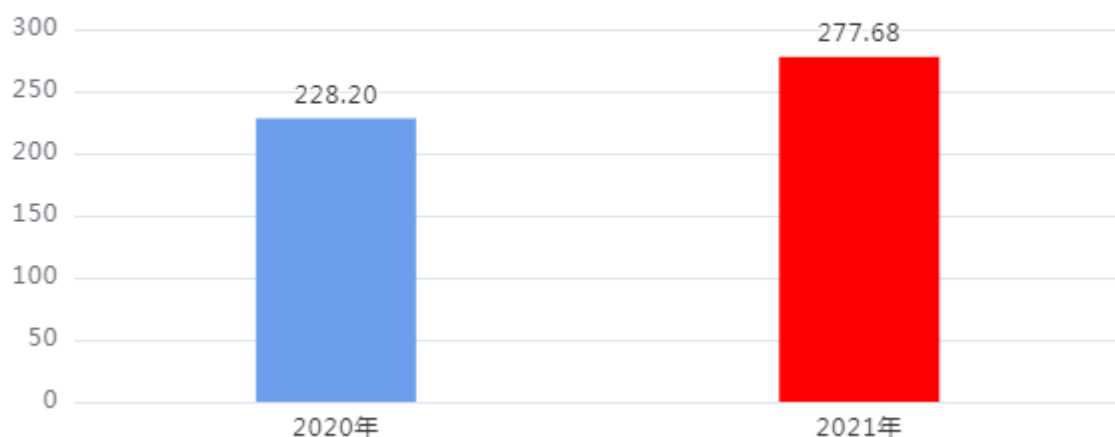
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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277.68万元，与上年相比增加49.48万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

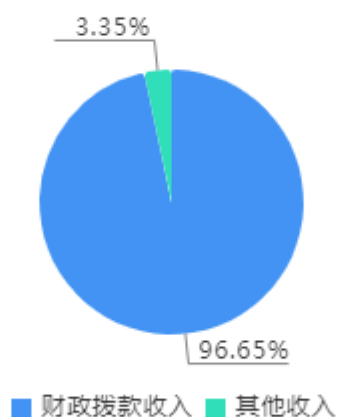
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

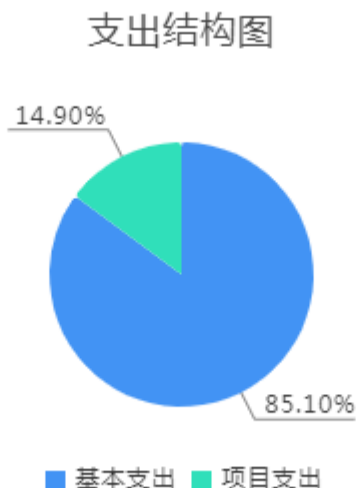
本年度收入合计220.48万元，其中：财政拨款收入213.09万元，占96.65%；其他收入7.39万元，占3.35%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

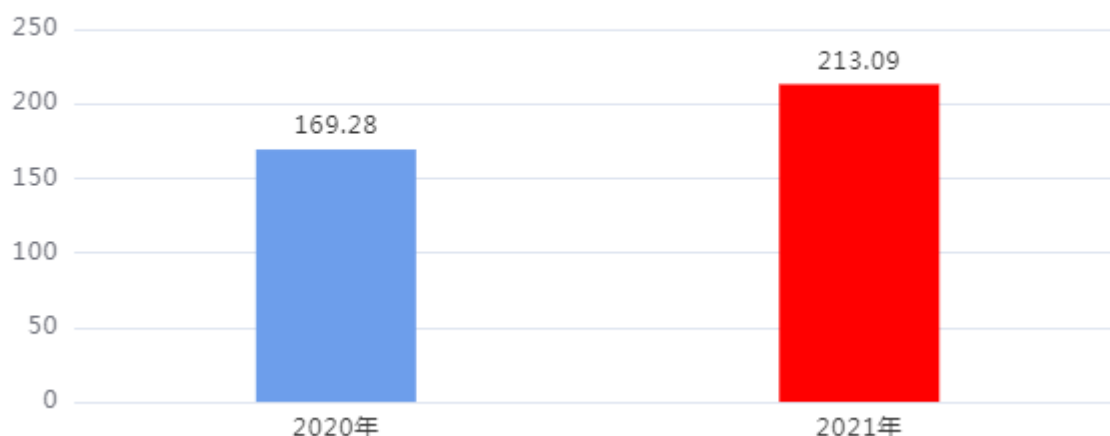
本年度支出合计238.23万元，其中：基本支出202.74万元，占85.10%；项目支出35.49万元，占14.90%。



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213.09万元，与上年相比增加43.81万元，增长25.88%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。

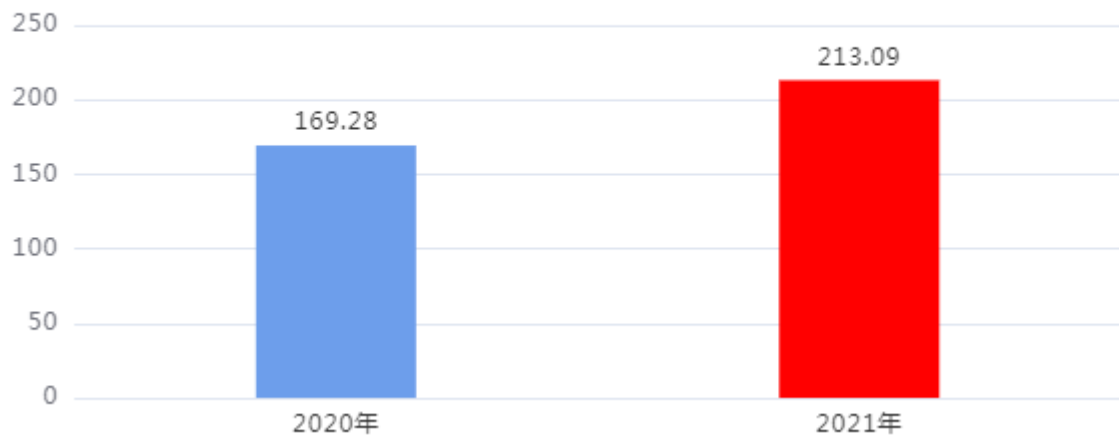
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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230.45万元，支出决算213.09万元，完成预算的92.47%，占本年支出合计的89.45%。与上年相比增加43.81万元，增长25.88%，增长的主要原因是：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11.85万元，支出决算11.85万元，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0.48万元，支出决算0.48万元，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205.52万元，支出决算188.16万元，完成预算的91.55%，决算数小于预算数的原因是：部分人员经费财政拨款未支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.60万元，支出决算12.60万元，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177.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费136.26万元，主要包括：政府办公厅（室）及相关机构事务11.85万元、行政事业单位养老支出111.81万元、住房改革支出12.60万元。

（二）公用经费41.34万元，主要包括：行政事业单位养老支出41.34万元。

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2.05万元，支出决算2.05万元，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2.05万元，支出决算2.05万元，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41.34万元，支出决算41.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.31万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共35.49万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出35.49万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额35.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.49万元，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0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；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1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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，由于单位资源有限，未制定相关工作机制，但会严格遵循上级主管单位制定的《单位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。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度预算编制的参考依据。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年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金42.49万元，占部门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，保障了本所办公和居住条件，为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。

本单位在省级部门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35.49万元，执行数35.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据单位 2021年度项目自评表，物业管理项目按既定目标完成，保障老干所办公或居住条件，为正常的生产生活运行奠定基础。同时，完成路面修缮项目，切实提高职工工作条件，改善工作生活环境，提高职工满意度。保证符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。未发现物业管理项目存在问题及原因。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据单位 2021年度项目自评表，办公设备购置项目按既定目标未完成。发现的问题及原因：申请使用打印机的工作人员下乡扶贫及老年大学由于疫情原因停办导致教学用具无需购买。下一步改进措施：提升预算管理前瞻性和科学性，编制预算时不仅要考虑单位实际需求，也要将社会因素考虑在内。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---|-------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 专项业务费-物业管理 | | | | | |
| 省级主管单位 | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 | | 陕西省省级机关临潼老干部服务管理所 | |
| 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： | 35.49 | 35.49 | | 100% | |
| | 其中：省级财政资金 | 35.49 | 35.49 | | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：保障老干所办公/居住条件，为正常的生产生活运行奠定基础。</p> <p>目标 2：完成路面、墙面等 2 处修缮项目，切实提高职工工作条件，改善工作生活环境，提高职工满意度。</p> <p>目标 3：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p> | | <p>目标 1：保障老干所办公/居住条件，为正常的生产生活运行奠定基础。</p> <p>目标 2：完成路面、墙面等 2 处修缮项目，切实提高职工工作条件，改善工作生活环境，提高职工满意度。</p> <p>目标 3：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。</p> | | | |
| 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 | 维修院落个数 | 1 个 | 1 个 | |
| | | | 路面、设备维修改造 | 2 处 | 2 处 | |
| | | 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% | |
| | | 时效指标 | 反应投诉问题响应时效 | 1 小时内 | 1 小时内 | |
| | | | 项目结算完成时间 | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 | |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------|-----------|-------------|-------------|------|
| | 成本指标 | 标 | | | | |
| | | 物业管理费 | 7.7 万元 | 7.7 万元 | | |
| | | 日常零星维修 | 3.5 万元 | 3.5 万元 | | |
| | 效益指标 | 院内路面硬化及墙面维修 | | 24.3 万元 | 24.3 万元 | |
| | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障老干所办公条件 | 显著提高 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | 垃圾分类工作合规率 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | |
| | | | 保障环境整洁卫生 | 有效保障 | 有效保障 | |
| | | 可持续发展指标 | 管理机构可持续性 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 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 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 住户/或职工满意度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | |
| | 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 | | 专项业务费-办公设备购置 | | | | |
| 省级主管单位 | | 陕西省机关事务服务中心 | | 实施单位 陕西省省级机关临潼老干部服务管理所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | |
| | | 年度资金总额: | | 7 | | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 7 | | |
| 执行率(B / A) | | 7 | | 0 | | |
| | | 0 | | 0% | | |
| | | 0 | | 0% | | |
| 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。 | | | 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。 | | |
| 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 | 1 台 | 未执行 | 申请使用打印机的工作人员下乡扶贫 |
| | | | 教学用具 | 1 台 | 未执行 | 老年大学停止办学, 投影仪无需购买 |
| | | | 后勤用具 | 1 台 | 未执行 | 老年大学停止办学, 投影仪无需购买 |

| | | | | | | |
|---|-----------|------------|-------------|----------|-------|-------|
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 未执行 | 未实施采购 | |
| | | 采购执行合规率 | 100% | 未执行 | 未实施采购 | |
| | | 时效指标 | 采购验收时间 | 2021年9月底 | 未执行 | 未实施采购 |
| | | | 采购结算时间 | 2021年9月底 | 未执行 | 未实施采购 |
| | | 成本指标 | 办公设备成本 | 2万元 | 未执行 | 未实施采购 |
| | | | 教学用具成本 | 2万元 | 未执行 | 未实施采购 |
| | 后勤用具成本 | | 3万元 | 未执行 | 未实施采购 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | 未执行 | 未实施采购 |
| | | | 提供老干所服务质量 | 显著提升 | 未执行 | 未实施采购 |
| | | 生态效益指标 | 工作生活环境卫生达标率 | ≥95% | 未执行 | 未实施采购 |
| | | | 可持续影响指标 | 购置成果使用年限 | 长期 | 未执行 |
| | | 老干所服务的可持续性 | | 长期 | 未执行 | 未实施采购 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 未实施采购 | |
| 说明 | 无 | | | | | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |

（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90，综合评价等级为“优”，全年预算数255.29万元，执行数238.23万元，完成预算的97.55%。发现的问题及原因：预算编制不合理，执行进度较慢。下一步改进措施：一方面要提升预算管理前瞻性和科学性，编制预算时不仅要考虑单位实际需求，也要将社会因素考虑在内；另一方面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，督促各科室加快预算执行进度，责任落实到人。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省省级机关临潼老干部服务管理所

自评得分：90

(一) 简要概述单位职能与职责。

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) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。

2021 年度本单位预算支出 238.23 万元，其中基本支出 202.74 万元，项目支出 35.49 万元。年末结转和结余 39.45 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 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政单位批复的本年度单位(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 | 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 255.59 万 | 255.59 | 238.23 | 8 | 预算编制不合理 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|--|--|---|-------|--------|---|---------|
| | | | | 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。 | 元,实际执行数238.23万元,执行率为93.21%。 | | | | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:单位(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、上级单位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。</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>数据来源:决算报表、当年预算执行情况表、财政对账单。预算调整数为28.36万元。</p> | 28.36 | 11.10% | 0 | 预算编制不合理 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---------------------|--|
| | | | 支出进度率= (实际支出/ 支出预算) ×100%，用以 反映和考核单 位(单位)预 算执行的及时 性和均衡性程 度。 半年支出进度 =单位上半年 实际支出/(上 年结余结转+ 本年单位预算 安排+上半年 执行中追加追 减)*100%。 前三季度支出 进度=单位前 三季度实际支 出/(上年结余 结转+本年单 位预算安排+ 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。 | 数据 来源： 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： 50. 71%， 前 三 季 度 进 度： 67. 26% | 4 | 支付 进度 较慢 | |
| | | | 单位预算中除 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。 | 数据 来源： 决算 报表。其他 收入 预算 数10 万元， 其他 收入 决算 数 7.34 万元 | ≤20% | 26. 60% | 3 | 预算 编制 不合 理 | |
| | | 支出 进 度 率 (5 分) | 5 | | | | | | | |
| | | 预 算 编 制 准 确 率 (5 分) | 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%，用以反映和考核单位(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：决算报表。 “三公”经费预算安排数2.05万元，“三公”经费实际支出数2.05万元。 | ≤100% | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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 | <p>单位(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,用以反映和考核单位(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的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.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符合扣2分。 | <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的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.符合单位预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | | 资金使用合规,未发现不符合相关规定和要求的现象。 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----|--|--|----------|------|------|----|--|--|
| | | | | | | 虚列支出等情况。 | | | | | |
| 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 \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% | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | 100% | 100% | 100% | 20 | | |
| <p>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。</p> | | | | | | | | | | | |

（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。