

陕西省离退休干部信息中心 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

贯彻执行国家有关老干部信息化工作的方针政策、法律和法规；负责离退休干部信息化建设平台、陕西老干部工作网、“陕西老干部”微信公众号运行维护工作；协助相关处室开展信息技术培训和网络安全考核工作；完成省委老干部局交办的其它事务性工作。

（二）内设机构

陕西省离退休干部信息中心，是全额拨款公益一类参照公务员管理事业单位，共有编制11人，无内设机构。

二、单位决算构成

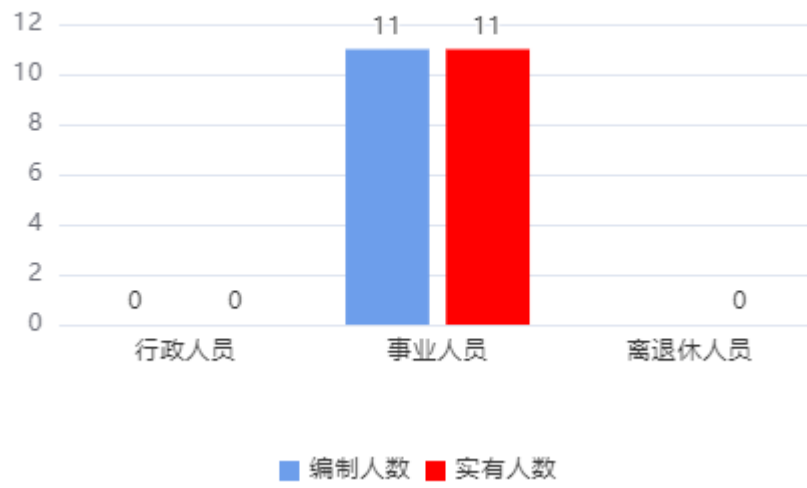
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1*单位，单位行政为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省离退休干部信息中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0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	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省离退休干部信息中心

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	183.59	1. 一般公共服务支出	
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	7.40
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	0.05	8. 社会保障和就业支出	184.42
		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	12.51
		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	183.64	本年支出合计	204.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.75	年末结转和结余	24.06
收入总计	228.38	支出总计	228.38

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：陕西省离退休干部信息中心

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	183.64	183.59						0.05
205	教育支出	7.40	7.40						
20508	进修及培训	7.40	7.40						
2050803	培训支出	7.40	7.40						
208	社会保障和就业支出	163.72	163.68						0.05
20805	行政事业单位养老支出	163.72	163.68						0.05
2080503	离退休人员管理机构	163.72	163.68						0.05
221	住房保障支出	12.51	12.51						
22102	住房改革支出	12.51	12.51						
2210201	住房公积金	12.51	12.51						

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：陕西省离退休干部信息中心

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	204.33	186.88	17.45			
205	教育支出	7.40	3.49	3.91			
20508	进修及培训	7.40	3.49	3.91			
2050803	培训支出	7.40	3.49	3.91			
208	社会保障和就业支出	184.41	170.88	13.53			
20805	行政事业单位养老支出	184.41	170.88	13.53			
2080503	离退休人员管理机构	175.57	170.88	4.69			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84		8.84			
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				

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：陕西省离退休干部信息中心

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	183.59	1. 一般公共服务支出				
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	7.40	7.40		
		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	178.20	178.20		
		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	12.51	12.51		
		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	183.59	本年支出合计	198.11	198.11		
年初财政拨款结转和结余	27.43	年末财政拨款结转和结余	12.91	12.91		
一般公共预算财政拨款	27.43					
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	211.02	支出总计	211.02	211.02		

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：陕西省离退休干部信息中心

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	198.11	180.66	17.45
205	教育支出	7.40	3.49	3.91
20508	进修及培训	7.40	3.49	3.91
2050803	培训支出	7.40	3.49	3.91
208	社会保障和就业支出	178.19	164.66	13.53
20805	行政事业单位养老支出	178.19	164.66	13.53
2080503	离退休人员管理机构	169.35	164.66	4.69
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84		8.84
221	住房保障支出	12.51	12.51	
22102	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

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：陕西省离退休干部信息中心

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	157.32		公用经费合计	23.34
301	工资福利支出	157.32	302	商品和服务支出	23.34
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	42.78	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	15.79	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	30206	电费	0.71
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	12.51	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	3.62
			30217	公务接待费	
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.25
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	4.70

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
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	6.99
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.13

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：陕西省离退休干部信息中心

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	0.72		0.72					8.00
决算数								7.53

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：陕西省离退休干部信息中心

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：陕西省离退休干部信息中心

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			

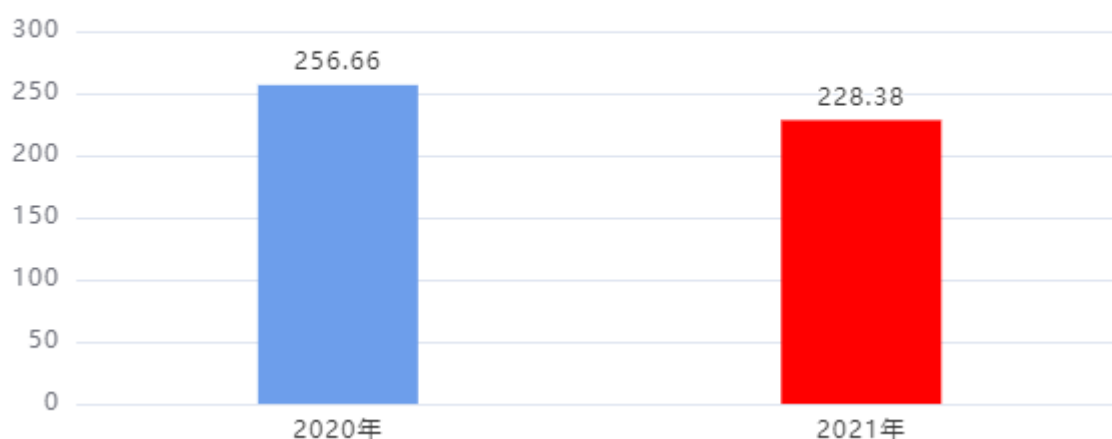
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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228.38万元，与上年相比减少28.28万元，下降11.02%，下降的主要原因是：2021年未开展政府采购支出，一名人员调任至其他单位，减少相应开支。

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183.64万元，其中：财政拨款收入183.59万元，占99.97%；其他收入0.05万元，占0.03%。

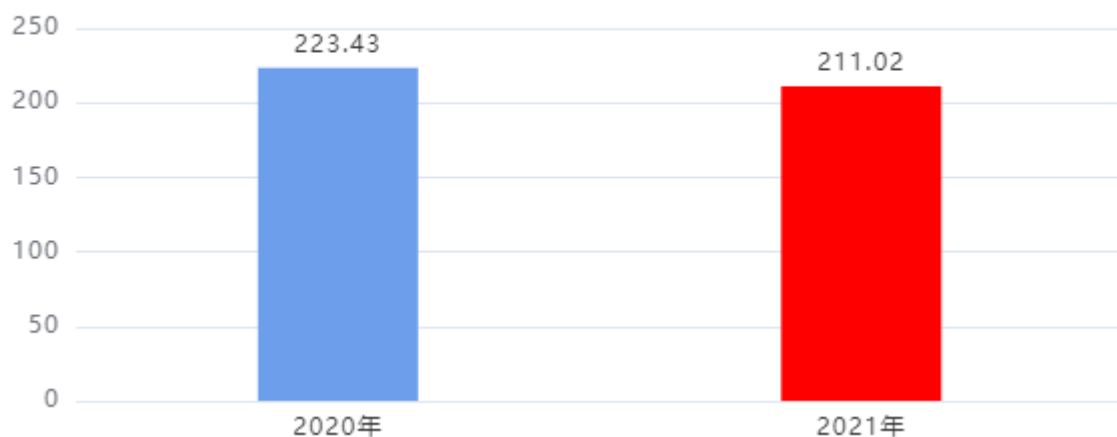
三、支出决算情况说明

本年度支出合计204.33万元，其中：基本支出186.88万元，占91.46%；项目支出17.45万元，占8.54%。

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211.02万元，与上年相比减少12.41万元，下降5.55%，下降的主要原因是：2021年未开展政府采购支出，一名人员调任至其他单位，减少相应开支。

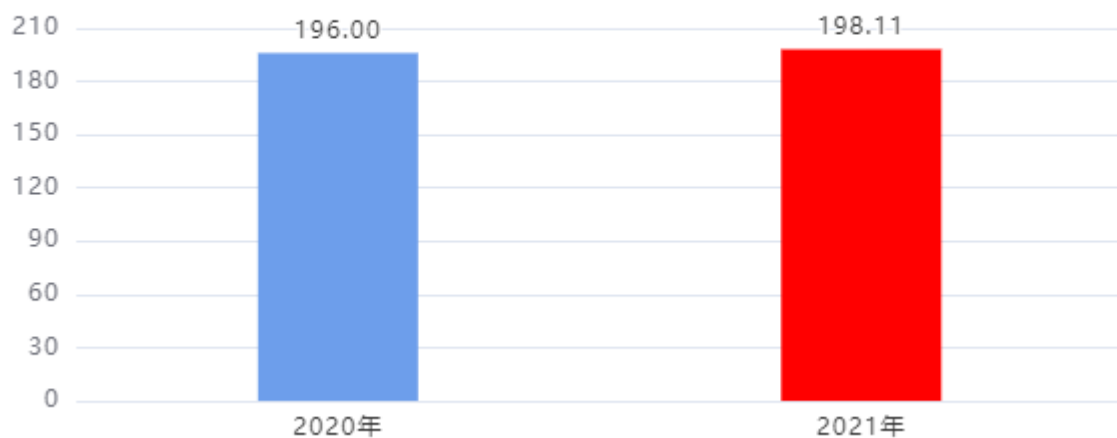
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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211.23万元，支出决算198.11万元，完成预算的93.79%，占本年支出合计的96.96%。与上年相比增加2.11万元，增长1.08%，增长的主要原因是：2020年年底新增1名军队转业干部，增加相应人员经费。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算12.00万元，支出决算7.40万元，完成预算的61.67%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，缩减培训规模，减少召开培训，减少培训支出。

（二）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167.05万元，支出决算169.35万元，完成预算的101.38%，决算数大于预算数的原因是：2020年底单位新增一名军队转业干部，增加人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算19.67万元，支出决算8.84万元，完成预算的44.94%，决算数小于预算数的原因是：有部分资金未执行。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.51万元，支出决算12.51万元，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180.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.32万元，主要包括：基本工资51.96万元、津贴补贴42.78万元、奖金15.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.33万元、职业年金缴费4.12万元、职工基本医疗保险缴费15.18万元、住房公积金12.51万元、其他工资福利支出0.64万元。

（二）公用经费23.34万元，主要包括：办公费5.69万元、印刷费0.43万元、手续费0.03万元、电费0.71万元、邮电费0.49万

元、差旅费0.32万元、培训费3.62万元、劳务费0.25万元、工会经费4.70万元、其他交通费用6.99万元、其他商品和服务支出0.13万元。

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0.72万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情减少“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.72万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：受疫情影响未开展公务接待。

（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8.00万元，支出决算7.53万元，完成预算的94.13%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：因疫情减少培训费支出。

（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24.03万元，支出决算23.34万元，完成预算的97.13%。支出决算比上年增加10.1万元，主要原因是：2020年年底新增一名军队转业干部。

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，建立了绩效管理制度体系，加强建立绩效前期预算管理制度，建立绩效事中绩效监控机制，建立绩效事后分析制度；完善了绩效管理工作机制，绩效前期合理编制预算，绩效中期及时统计监控各项目资金运行情况，绩效后期加强绩效分析便于开展下一年工作。明确了绩效管理职能，配备会计人员侯媛做好绩效前期预算编制工作；出纳人员姚磊加强中期绩效实施中各项资金的统计工作；单位负责人李斌、财务负责人屈向峰分析监控绩效开展情况，合理安排开展各项工作，并认真谋划下一年工作计划。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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17.45万元，占部门预算项目支出总额的87.25%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年严格按照省财政厅及主管部门中共省委老干部局工作安排部署，严格支出“一网一号一平台”安全维护、系统升级、推广应用及信息发布、全省老干部部门新媒体和网络安全培训班专项项目支出，有效保障各专项项目顺利开展。

组织对0个项目开展了部门重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映“一网一号一平台”安全维护、系统升级、推广应用及信息发布、全省老干部门新媒体和网络安全培训班等2个二级项目绩效自评结果。

1. “一网一号一平台”安全维护、系统升级、推广应用及信息发布项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了开展“弘扬传统经典，讲述奋斗故事，助力追赶超越”学习互动活动；“喜迎百年华诞，助力追赶超越”学习答题；“三秦夕阳红”APP、微信公众号和网站刊发优秀作品；开展“庆祝建党100周年全省离退休干部书画摄影文艺征文作品网络投票展示活动”；宣传报道近年来受到各级表彰的先进个人；做好中组部“离退休干部工作”微信公众号的应用及推广；做好“一网一号一平台”的信息发布更新及日常维护工作；做好局系统网络安全宣传周和网络安全目标责任考核工作。发现的问题及原因：关注度还有待于进一步提高，功能性、服务性还有待于进一步提升。发生问题原因是专项项目经费不足。下一步改进措施：申请增加项目经费，保障提升网站、公众号、“三秦夕阳红”平台的功能性、服务性。

2. 全省老干部门新媒体和网络安全培训班项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数5.04万元，完成预算的50.4%。项目绩效目标完成情况：2021年5月26日至28日，在西安举办全省老干部工作信息化建设暨网络安全培训班，全省各地市（县、区）和省直单位90余人参加培训。发现的问题及原因：项目经费支出不足，原因是严格贯彻落实政府过紧日子原则，减少非必要支出。下一步改进措施：根据实际情况，合理安排支出。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	“一网一号一平台”安全维护、系统升级、推广应用及信息发布			
省级主管部门	中共陕西省委老干部局		实施单位	陕西省离退休干部信息中心
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：	10	10	100.00%
	其中：省级财政资金	4	4	100.00%
	其他资金	6	6	100%
	年初设定目标		全年实际完成情况	

年度总体目标	1. 保证局系统网络安全宣传周和全年网络安全目标责任考核工作全面落实。2 “一网一号一平台”安全平稳运行，没有安全漏洞和系统性崩溃事故发生3全年线上活动宣传满足各单位需求，老干部及老干部工作者“三秦夕阳红”手机APP使用人数显著			开展“弘扬传统经典，讲述奋斗故事，助力追赶超越”学习互动活动；“喜迎百年华诞，助力追赶超越”学习答题；“三秦夕阳红”APP、微信公众号和网站刊发优秀作品；开展“庆祝建党100周年全省离退休干部书画摄影文艺征文作品网络投票展示活动”；对近年来受到各级表彰的先进个人进行宣传报道；做好中组部“离退休干部工作”微信公众号的应用及推广；做好“一网一号一平台”的信息发布更新及日常维护工作；做好局系统网络安全宣传周和网络安全目标责任考核工作。		
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
指标	产	数量指标	印制信息化平台宣传页及网络安全展板等	3万张	2万余张和3块安全展板	根据工作实际情况，调整印制张数，日后加强工作谋划
	出		推送手机短信息	30万条	600条	根据工作实际情况，调整此项工作，日后将加强工作谋划

指 标		老干部健康管理线上讲座	2次	0	根据21年巡视组整改情况，改为录制9期老年人智能手机操作视频
		老干部健康管理线上讲座2次	累计点击人数 $\geq$ 5万人/次	点击5万次	调整为录制9期老年人智能手机操作视频
	质量指标	内容清晰纸质良好	合格率100%	合格率100%	
		“一网一号一平台”安全运行，无安全漏洞	全年零网络安全事故	全年零网络安全事故	
		老干部健康管理线上讲座2次	累计点击人数 $\geq$ 5万人/次	点击5万次	调整为录制9期老年人智能手机操作视频
	时效指标	网络安全、平台宣传及短信息推送	2021年11月以前	2021年11月以前	
	成本指标	印制信息宣传彩页及海报等，短信息推送	1.5元/张，0.07元/条	印制20000张宣传彩页和2000册老年人智能手机简明手册	根据工作实际情况，调整此项工作，日后将加强工作谋划
		录制老干部健康管理线上讲座视频	1万元/次	5951元/次	贯彻落实政府过紧日子思想
		购买信息资源及技术服务费	50元/首（集）·年	6次优化系统	按照合同约定付费
	效益指标	社会效益指标	离休退干部对政策了解	提高	提高
		可持续影响指标	老干部思想稳定，积极学习宣传党的方针政策	问题率 $\leq$ 3%	问题率 $\leq$ 3%
			老干部工作者各类统计数据详实及时准确	问题率 $\leq$ 3%	问题率 $\leq$ 3%

	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全省老干部门新媒体和网络安全培训班			
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位	陕西省离退休干部信息中心
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：	10	5.04	50.40%
		其中：省级财政资金	6	3.91	65.17%
		其他资金	4	1.13	28.25%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1：举办全省老干部门新媒体和网络安全培训班 目标2：使“三秦夕阳红”手机APP在老干部工作者使用率100%，老干部使用率20%，全年网络安全运行零事故			5月26日至28日，在西安举办全省老干部工作信息化建设暨网络安全培训班，全省各地市（县、区）和省直单位90余人参加培训。	

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	培训班人数	80人	90人	
			培训天数	4天	3天	根据实际情况，改变天数
			请授课老师	4人	6人	根据实际情况，改变授课老师人数
		质量指标	网络安全知识和新媒体制作技术参训人员学会率	100%	98%	
		时效指标	举办培训班	2021年10月以前	5月举办	
		成本指标	住宿费	180元/人	130元/人	贯彻落实政府过紧日子思想，降低住宿费
	效益指标	社会效益指标	全省新媒体技术显著提升，网络安全知识普及	新媒体技术有所提高	与会者一致认为，此次培训课程设置合理，内容生动丰富、与工作实践结合紧密	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98%	
说明	无					

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数211.02万元，执行数204.33万元，完成预算的96.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年严格按照省财政厅及主管部门中共省委老干部局工作安排部署，严格各项人员经费支出、公用经费支出，有效保障了机构正常运转。严格支出“一网一号一平台”安全维护、系统升级、推广应用及信息发布、全省老干部门新媒体和网络安全培训班专项项目支出，有效保障各项专项项目的顺利开展。发现的问题及原因：发现存在专项项目经费不足的问题，主要是由于2019年机构改革后单位职责发生转变，但项目经费仍按照原先职责10万元下拨，无法有效开展信息化工作。下一步改进措施：积极和省财政厅、主管部门省委老干局沟通，增加专项经费后更好开展下一年度专项项目工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省离退休干部信息中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家有关老干部信息化工作的方针政策、法律和法规；负责离退休干部信息化建设平台、陕西老干部工作网、“陕西老干部”微信公众号运行维护工作；协助相关处室开展信息技术培训和网络安全考核工作；完成省委老干部局交办的其它事务性工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	部门支出主要包括基本支出和项目支出，基本支出主要用于发放在职人员工资福利待遇支出和保障单位运行的日常公用经费；项目支出主要用于开展全省老干部信息化业务培训支出和一网一号一平台优化升级支出。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、“三秦夕阳红”APP、微信公众号和网站刊发优秀作品；2、在三秦夕阳红信息化平台开展“弘扬传统经典，讲述奋斗故事，助力追赶超越”学习互动活动，鼓励引导广大老同志学习平台、使用平台，发挥正能量；3、举办全省老干部部门新媒体和网络安全培训班；4、做好中组部“离退休干部工作”微信公众号的应用及推广；5、做好“一网一号一平台”的信息发布更新及日常维护工作；6、做好局系统网络安全宣传周和网络安全目标责任考核工作。			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标值	实际 完成值	得分
	预算	预算		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。	预算完成率=100%的，得10分。			
	执行	完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得9分。			

	(25分)	(10分)	10	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。	100%	100%	10
		预算		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。 预算调整率绝对值≤5%，得5分。			

投入		5	调整率	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。	5%	14.70%	0
			(5分)	预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
			支出	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。	45%	39.02%	

		进度率	5	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%。	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。	75%	71.15%	3
		(5分)						
投入	预算	预算		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 ≤ 20%，得5分。			
	执行	编制	5	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。	0	0	5

	(25分)	准确率 (5分)			预算编制准确率>40%，得0分。			
	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	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。	0	0	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。	5	3	3

过程		资金		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。				
		使用 合规性 (5分)	5	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。	5	5	5

效果	履职	项目			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；			
	尽责	产出	40	5月份顺利完成全省老干部信息化工作者培训，成功开展“陕西省老干部庆祝建党100周年诗书画影歌舞作品网络评选大赛”投票活动；开展喜迎百年华诞助力追赶超越学习答题等活动。	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%	97%	39.5
	(60分)	(40分)						
		项目		通过信息化培训提升全省老				

		效益 (20分)	20	通过信息化培训提升全省老干部信息化业务能力，通过日常运维陕西省老干部官网、陕西老干部微信公众号、“三秦夕阳红”平台，提升平台服务性、可操作性、功能性。		100%	97%	19.5
--	--	-----------------	----	---	--	------	-----	------

（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。