

陕西省省级机关西五路老干部服务管理所 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、负责老干所的安全管理和正常生活秩序的维护，确保居住人员的安全居住；
- 2、负责老干所国有资产的管理、维护工作；
- 3、负责老干所水、电、暖、气的供应及娱乐设施、设备的维修保养工作，保证其正常运转和使用；
- 4、负责老干所卫生保洁和绿化美化工作；
- 5、协助居住人员办理落户手续及各类证件；
- 6、为居住家庭提供部分生活服务。

（二）内设机构

本部门设下列内设机构：办公室、财务室、医务室、保卫科、维修科、工会。

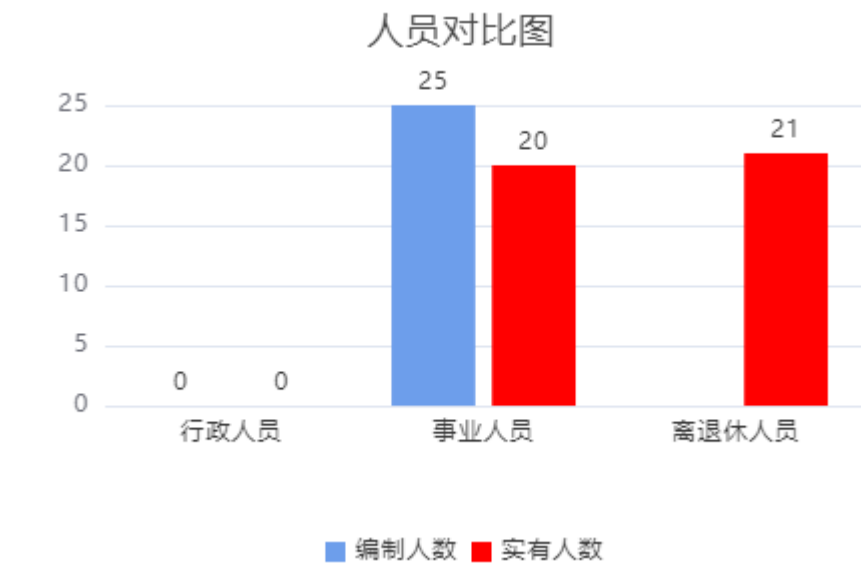
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25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21人。



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	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性资金预算
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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	445.41	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	59.92	8. 社会保障和就业支出	471.18
		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	33.83
		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	505.33	本年支出合计	539.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	133.93	年末结转和结余	99.65
收入总计	639.26	支出总计	639.26

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	505.33	445.41						59.92
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	436.90	407.13						29.77
20805	行政事业单位养老支出	436.90	407.13						29.77
2080503	离退休人员管理机构	436.90	407.13						29.77
221	住房保障支出	33.83	3.68						30.15
22102	住房改革支出	33.83	3.68						30.15
2210201	住房公积金	30.15							30.15
2210203	购房补贴	3.68	3.68						

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	539.61	457.49	82.12			
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	471.18	389.06	82.12			
20805	行政事业单位养老支出	471.18	389.06	82.12			
2080503	离退休人员管理机构	471.18	389.06	82.12			
221	住房保障支出	33.83	33.83				
22102	住房改革支出	33.83	33.83				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				
2210203	购房补贴	3.68	3.68				

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	445.41	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	407.13	407.13		
		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	3.68	3.68		
		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	445.41	本年支出合计	445.41	445.41		
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	445.41	支出总计	445.41	445.41		

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	445.41	401.41	44.00
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	407.13	363.13	44.00
20805	行政事业单位养老支出	407.13	363.13	44.00
2080503	离退休人员管理机构	407.13	363.13	44.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴	3.68	3.68	

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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	311.00		公用经费合计	90.41
301	工资福利支出	309.90	302	商品和服务支出	90.41
30101	基本工资	115.61	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	71.73	30202	印刷费	
30103	奖金	47.31	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	30208	取暖费	39.99
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	10.24	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
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		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.76
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42

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	4.90
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.71
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.26

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所

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			

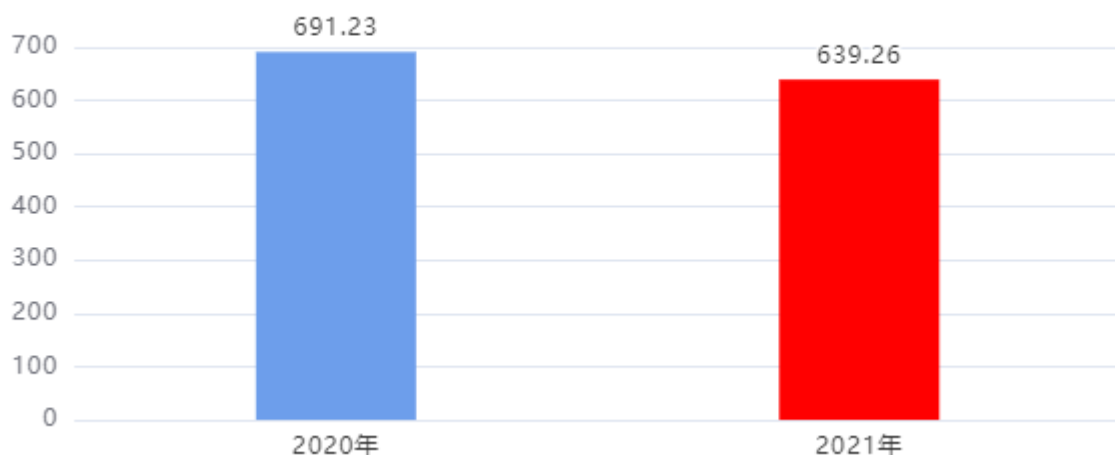
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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639.26万元，与上年相比减少51.97万元，下降7.52%，下降的主要原因是：一是非税收入全部上缴财政导致其他收入减少；二是持续压减公用经费支出。

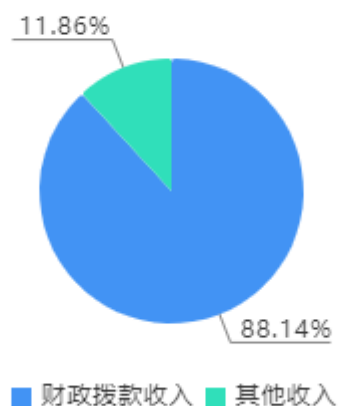
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

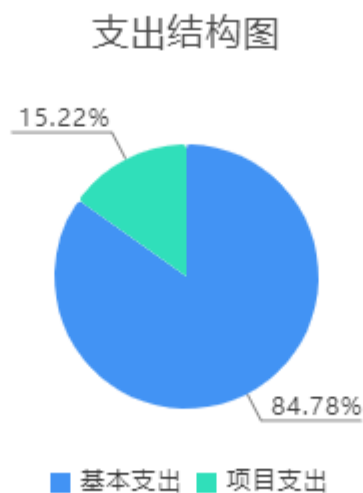
本年度收入合计505.33万元，其中：财政拨款收入445.41万元，占88.14%；其他收入59.92万元，占11.86%。

收入结构图



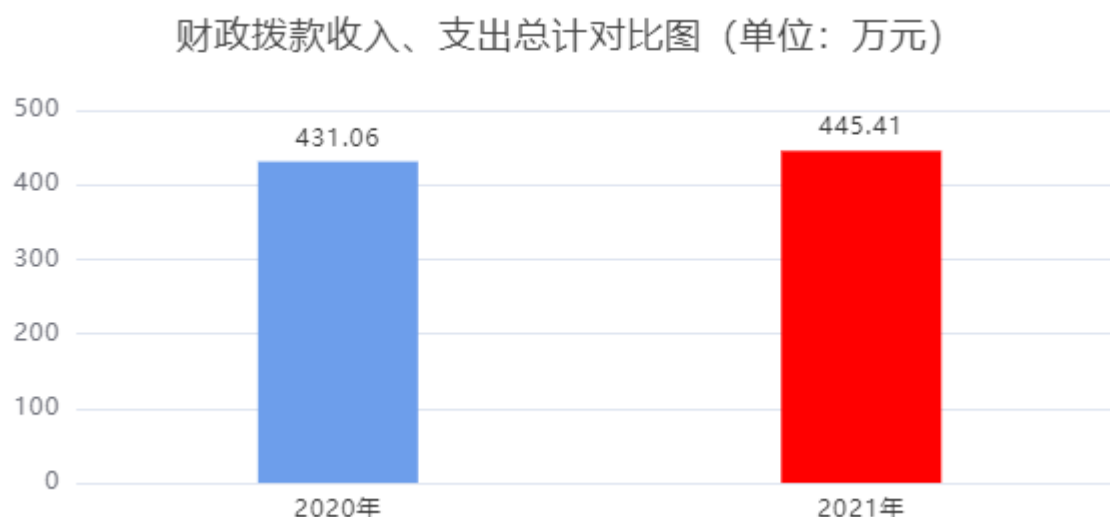
三、支出决算情况说明

本年度支出合计539.61万元，其中：基本支出457.49万元，占84.78%；项目支出82.12万元，占15.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

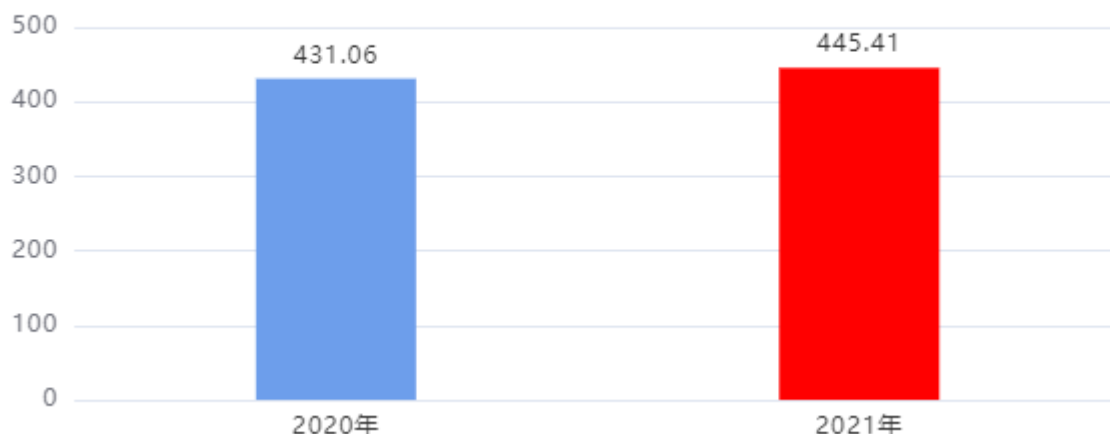
本年度财政拨款收入、支出总计均为445.41万元，与上年相比增加14.35万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长。



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445.41万元，支出决算445.41万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的82.54%。与上年相比增加14.35万元，增长3.33%，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）离退休人员管理机构（项）预算407.13万元，支出决算407.13万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算3.68万元，支出决算3.68万元，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401.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费311.00万元，主要包括：基本工资115.61万元、津贴补贴71.73万元、奖金47.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.00万元、职工基本医疗保险缴费34.00万元、医疗费3.00万元、其他工资福利支出10.24万元、生活补助1.10万元。

（二）公用经费90.41万元，主要包括：办公费3.00万元、水费2.50万元、电费3.88万元、邮电费1.20万元、取暖费39.99万元、物业管理费2.00万元、差旅费1.79万元、劳务费3.76万元、工会经费3.42万元、福利费4.90万元、其他交通费用17.71万元、其他商品和服务支出6.26万元。

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103.04万元，支出决算90.41万元，完成预算的87.74%。支出决算比上年减少9.78万元，主要原因是：持续压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共54.07万元，其中：政府采购货物类支出1.71万元、政府采购工程类支出18.16万元、政府采购服务类支出34.2万元。授予中小企业合同金额54.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.07万元，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

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，其中副部(省)级以上领导用车0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，制定了《单位预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，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；明确了绩效管理职能，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。

（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个一级项目自评结果。

物业管理项目绩效自评综述：全年预算数82.00万元，执行数80.40万元，完成预算的98.05%。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，维修维护院落个数3个，保障楼房数量6幢，本单位设备、房屋、消防等设备全年正常运行率、日常居住条件保障以及维护维修验收合格率均为100%。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，达到了既定目标，有力保障了3个院落办公和居住条件。2021年度物业管理项目的实施，更好的保障了单位的环境卫生、安全保卫管理、满足了管理的需要，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98%，达到年初满意度95%的绩效目标。

办公设备购置绩效自评综述：项目资金预算1.98万元，全年实际资金执行1.71万元，执行率为86.36%。项目绩效目标完成情况如下：

根据本单位 2021 年度项目自评表，专项购置项目按既定目标完成，包括办公家具3件，空调3台的绩效目标。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%，达到年初指标值。通过办公设备的更新换代，提高了办公效率，改善了工作环境，提高了管理水平，工作人员满意度为100%，达到年初满意度90%的绩效目标。

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	西五路老干部服务管理所		
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：	82	80.4	98.05%		
			其中：省级财政资金	44	44	100%		
			其他资金	38	36.4	95.27%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	目标一：保障老干所良好的居住条件和办公秩序。				物业管理专项全年支出80.4万元，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。达到了预期效果。			
	目标二：保障老干所各项物业管理设施设备的良好运行。							
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	保障楼房数量		6幢	6幢		
			保障供水设备		5处	5处		
			物业管理劳务外包人员数		8人	8人		
			维修维护院落个数		3个	3个		
	质量指标	质量指标	房屋等基础设施维护		≥8处	10处		
			房屋、消防等设施设 备正常运行率		≥90%	100%		
			维修维护验收合格率		100%	100%		
	时效指标	时效指标	反馈问题响应时效		2小时内	2小时内		
			人员在岗时间合格率		100%	100%		
			项目完成时间		12月	12月		
			项目结算时间		12月	12月		
			门卫保安费用		26万	25.2万		
			保洁费用		10万	9万		
			其他物业费用		5万	5万		
	成本指标	成本指标	房屋等基础设施维修 维护费用		40万	40万		
			社会效益指标	有力保障老干所办公 和居住条件		有力保障	有力保障	
			生态效益指标	垃圾分类合规率		≥95%	98.20%	
	可持续影响指标	物业管理可持续		长期	长期			

	满意度指标	服务对象满意度指标	住户和职工满意度	≥95%	98.00%	
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	西五路老干部服务管理所	
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:	1.98	1.71		86.36%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	1.98	1.71		86.36%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标一: 保障老干所良好的居住条件和办公秩序。 目标二: 保障老干所各项物业管理设施设备的良好运行。			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, 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	3	3	
			办公用品	3	3	
			购置验收合格率	100%	100%	
		质量指标	资产管理合规率	100%	100%	
			采购合规率	100%	100%	
	时效指标	采购开始时间	2月之后	5月		
		采购完成时间	9月之前	6月		
	成本指标	办公设备成本	0.9	0.8123	节约成本	
		办公用品成本	1.08	0.9	节约成本	
		社会效益指标	办公效率显著提高	显著提高	显著提高	
	生态效益指标	工作条件	良好保持	良好保持		
		可持续影响指标	购置成果使用年限	≥5年	6年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100.00%	
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。

全年预算数600.68万元，执行数563.88万元，完成预算的93.87%，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”。

2021年，我单位深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，在省机关事务服务中心党组坚强领导下，项目绩效目标基本完成。

1、突出党建引领，打造一支素质过硬的干部队伍。一是强化理论学习。严格落实“三会一课”制度，督促党员干部积极参与“学习强国”和省干部网络学院线上学习活动，每月举办主题党日活动；二是加强廉政建设。认真履行班子主体责任，支部书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，做好警示教育和核心价值观宣传。

2、狠抓工作成效，推进各项任务按期完成。一是热情周到，全方位做好老干部服务工作。落实老干部“两项待遇”，不断提升阅览室设施，充实书报资料，方便老干部读书看报，了解时事政策。医务室坚持上门巡诊与每日接诊相结合，为老干部代购药品送药到家。重阳节举办游艺活动，春节前组织写春联、送祝福活动。协助社区上门为老干部审批高龄补贴，让老干部足不出户享受优质服务；二是多措并举，确保服务设施正常运转。配合省安监部门做好电梯年审，坚持每月两次电梯检修维护，坚持设备间和配电室周检制度。做好消防监控值班工作及每日院落安全巡查。坚持消防检查，举办消防安全知识讲座，强化干部职工消防安全意识；三是落细落实，日常工作推进有条不紊。与保洁公司签订合同，及时检查督促保洁效果，清洗了高层水箱，清理了三

个院落化粪池。完成了院落花草树木修剪养护、栽植增绿及喷药杀虫工作；五是常抓不懈，做好常态化疫情防控工作。坚持早动手，早安排，为疫情防控做好准备。及时购买防疫用品，每日定点消杀，做好防疫防控，确保健康安全。

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，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，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：陕西省省级机关西五路老干部服务管理所					自评得分：91						
(一) 简要概述部门职能与职责。					单位主要职责是为所内离退休干部提供服务，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 本部门决算支出563.88万元，其中基本支出481.76万元，专项业务经费支出82.12万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是坚持抓首善，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						
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)预算完成情况。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600.68，全年执行数563.88，执行率为93.87%	600.68	563.88	8	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
		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。	预算调整数为19.69万元	19.59	3.26%	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42.54%；三季度进度65.68%	半年进度达到45%；前三季度进度达到75%	半年进度42.54%；三季度进度65.68%	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。	(59.92/41.68)*100%-100%	≤20%	43.76%	0	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。	(0/0)*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.资产有借使用、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。	1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、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.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	资产管理规范，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。	1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；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。	无资金使用不合规现象	5		
效果	项目产出(40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，按完成比率计分，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。