

附件 1:

**西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心  
2021 年度单位决算**

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

主要负责组织领导、统筹安排本地区管辖范围内的企业退管服务业务工作；对街道（镇）社区企业退管服务机构进行业务指导，组织检查和监督落实；对本地区管辖范围内的企业退管服务工作进行了登记和统计；将新接收的企业退休人员按户口所在地介绍到各街道社区退管服务机构；按规定管理使用好活动资金；筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设等。

### （二）内设机构。

无

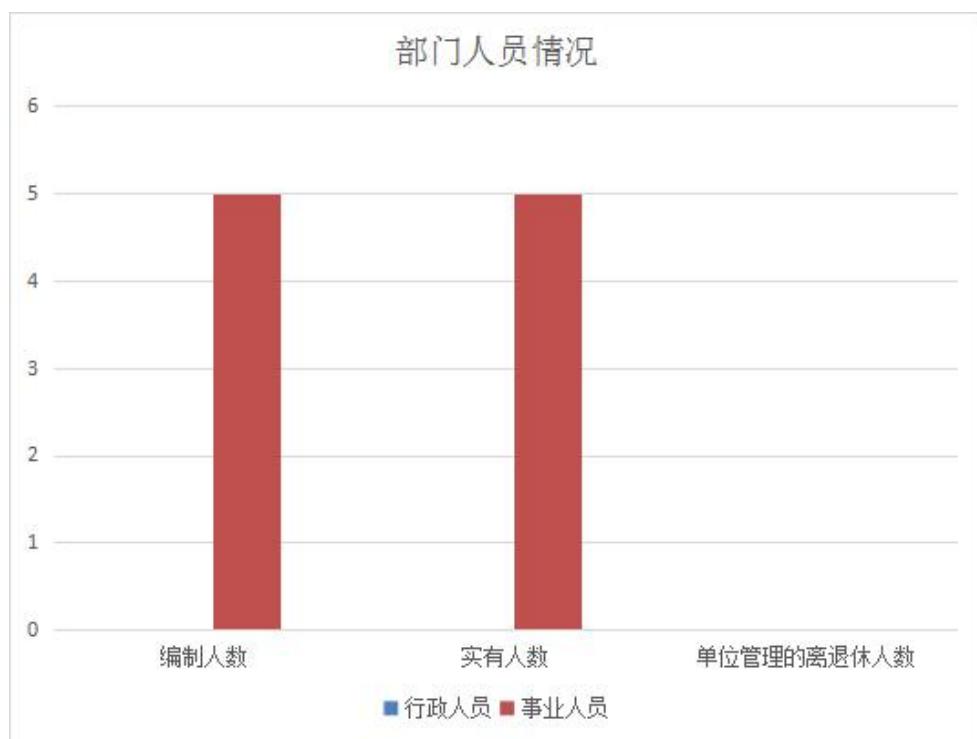
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	72.48	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	
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		8、社会保障和就业支出	69.44
		9、卫生健康支出	3.04
		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	
		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	72.48	本年支出合计	72.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	72.48	支出总计	72.48

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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
					小计	其中：教育 收费			
功能分类 科目编码	科目 名称								
	合计	72.48	72.48						
208	社会保障和就业支出	69.44	69.44						
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.65	55.65						
2080101	行政运行	55.65	55.65						
20805	行政事业单位养老支出	13.79	13.79						
2080503	离退休人员管理机构	6.15	6.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64						
210	卫生健康支出	3.04	3.04						
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04						
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

金额单位：万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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	72.48	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				
		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	69.44	69.44		
		9. 卫生健康支出	3.04	3.04		
		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				
		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>	<b>72.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.48</b>	<b>72.48</b>		

注：本表反映部门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入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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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
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						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>72.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.48</b>	<b>72.48</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门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

编制部门：西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心

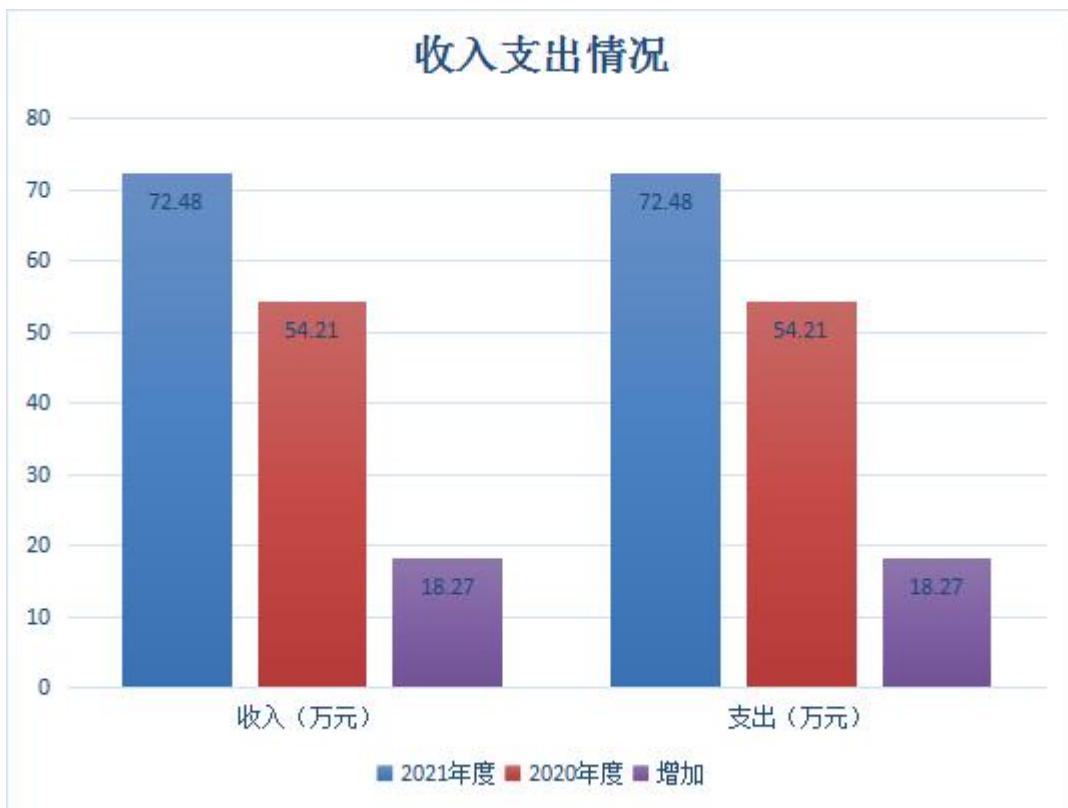
金额单位：万元

注：本表反映部门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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 72.48 万元，与上年相比收入、支出总计各增长 18.27 万元，比上年增长 33.7%，主要原因新招录 2 名工作人员，工资及社保支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 72.48 万元，其中：财政拨款收入 72.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

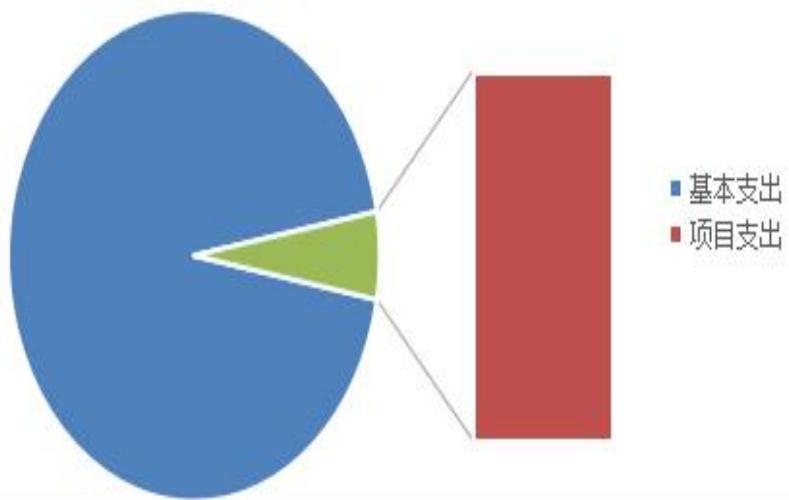
## 2021年度收入情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 72.48 万元，其中：基本支出 67.98 万元，占 93.79%；项目支出 4.5 万元，占 6.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 2021年度支出情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

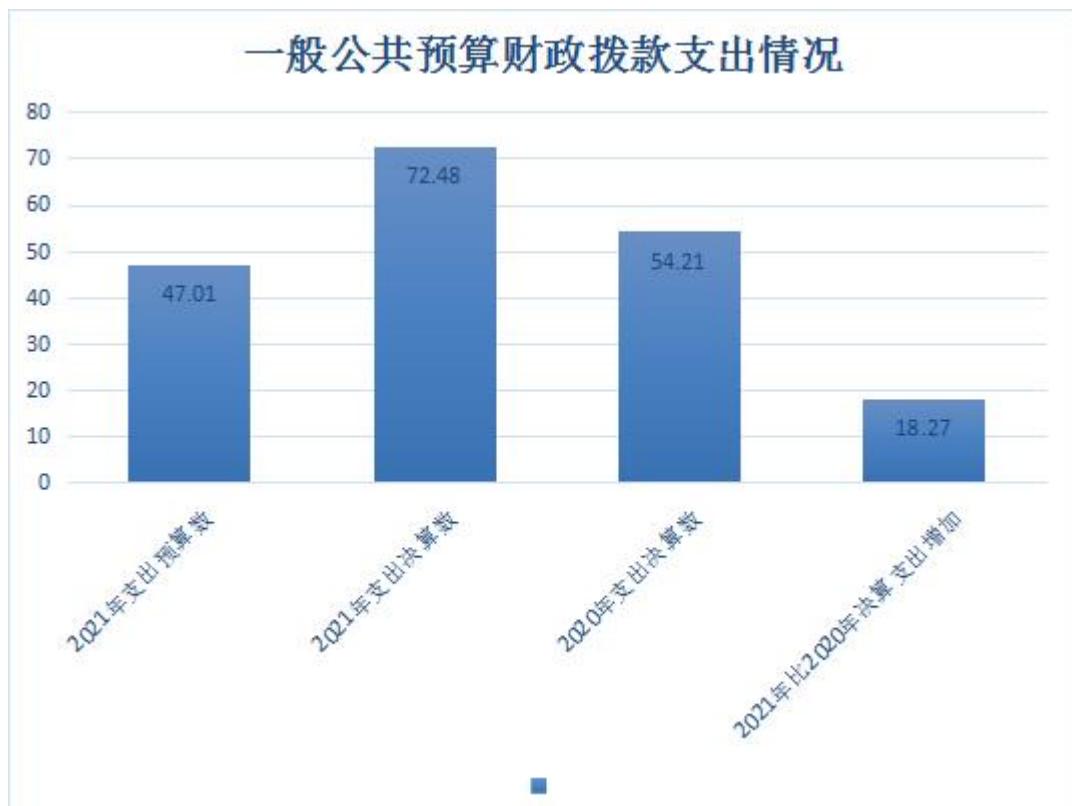
本年度财政拨款收入、支出总计均为 72.48 万元，与上

年相比增长 18.27 万元，比上年增长 33.7%，主要原因新招录 2 名工作人员，工资及社保支出增加。



## 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 47.01 万元，调整预算数为 72.48 万元，支出决算 72.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.27 万元，增长 33.7%，主要原因是新招录 2 名工作人员，工资及社保支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。预算为 33.74 万元，调整预算数为 55.65 万元，支出决算为 55.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 2 名工作人员，工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。预算为 6.16 万元，调整预算数为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 5.57 万元，调整预算数为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 2 名工作人员，基本养老保险支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 1.54 万元，调整预算数为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 2 名工作人员，医疗保险支出增加。

## 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 67.98 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

（一）人员经费 62.67 万元，主要包括基本工资 16.38 万元、津贴补贴 14.59 万元、奖金 11.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.64 万元、职业年金缴费 1.27 万元、职工基本医疗保险缴费 3.04 万元、住房公积金 8.52 万元。

（二）公用经费 5.31 万元，主要包括办公费 0.8 万元、邮电费 0.17 万元、维修（护）费 0.23 万元、工会经费 0.45 万元、其他交通费用 3.66 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”经费支出预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年无“三公”经费财政拨款支出。

#### 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。

本年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年无公务用车购置费用支出。

#### 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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费用支出。

#### 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年无公务接待费支出。

### （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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年无培训费支出。

### （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为 0 万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是 2021 年无会议费支出。

## **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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为 5.32 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 99.81%。支出决算比上年增加 1.46 万元，主要原因是人员增加及业务面扩大。

## **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，本部门机关及所属单位实有车辆 0 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 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，建立了绩效管理体系，包括内控制度、预算管理流程、预算绩效管理制度办法等制度；完善了绩效管理工作机制，实行科学、系统、长效的工作机制；明确了绩效管理职能，规范预算绩效管理工作行为，不断提高预算绩效管理工作水平，切实提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年区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4.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金72.48万元，从评价情况来看：

##### 1. 产出指标完成分析

（1）数量指标。2021年，中心在职人员5人，累计举办文体活动3场，慰问困难企业退休人员2次，发放宣传册1000份，成立退休人员志愿者服务队4支。

（2）质量指标。A、在职人员控制率。2021年年末我中心实有在职人员5人，编制数5人。在职人员控制率为100%。B、三公经费变动率。“三公经费”变动率：2020年和2021年我中心均无“三公”经费支出。“三公”经费变动率为0%。C、重点项目支出安排率。2021年我中心项目支出预算4.5万元，支出4.5万元，重点支出安排率为100%。

(3) 时效指标。重点项目支出实际完成率：我中心 2021 年各项工作已按年初制定的目标任务超额完成，无未完成事项。

完成率：我中心 2021 年各项工作已按年初制定目标任务工作量分时段按进度完成。

及时率：各待办事项处理合理、及时。

完成质量：我中心工作质量合格。

(4) 成本指标。2021 年，我中心基本支出 67.98 万元，其中：人员经费支出 62.67 万元，日常公用经费 5.31 万元。项目支出 4.5 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析

2021 年，通过政策宣传、退休人员志愿者服务队模范带头作用、困难退休人员送温暖、形式多样的文体活动，使企业退休人员社会化管理服务工作深入人心。

## 3. 满意度指标完成情况分析

中心不断优化服务理念，提升服务质量，群众满意度达到 95% 以上。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的举办企业退休人员大型文体娱乐活动项目、节日慰问走访困难退休人员项目，共 1 个一级项目绩效自评结果。

举办企业退休人员大型文体娱乐活动项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目为经常性项目，通过项

目实施，丰富了企业退休人员的晚年生活。

1. 为隆重庆祝建党 100 周年，我中心于 3 月初组织开展以“迎建党华诞 赞百年辉煌”为主题征文活动。此次征文活动用时三个月，共收到各类稿件 66 篇，并印制征文汇编 392 本。经过严格评审，评选出优秀组织奖 1 个；一等奖 1 人、二等奖 2 人、三等奖 3 人，优秀奖 4 人，纪念奖 48 人，于 6 月 10 日下午在人力资源大厦负一层进行了表彰。

2. 6 月 10 日下午在人力资源大厦负一层举办了阎良区企业退休人员庆建党 100 周年文艺汇演，本次汇演共精选出 13 个形式多样的节目，约 150 余人观看了演出。

3. 为充分发挥志愿者队的作用，10 月 12 日志愿者服务队首场志愿服务活动在人社局负一楼启动，星辰雅韵形体志愿分队龙凤同志传授了形体礼仪知识，使大家受益匪浅。

发现的问题及原因：由于经费少，人员少，在举办活动中，安排的不够细致，考虑的不周全。

下一步改进措施：积极争取财政预算资金并在以后举办活动的过程中筹划的更加细致，让企业退休老同志满意。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称		举办企业退休人员大型文体娱乐活动				
区级主管部门		西安市阎良区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	2万元	2万元	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2万元	2万元	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		
	举办文体活动2场			举办文体活动3场		
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	指标1：租赁舞台音响等	2次	100%	
			指标2：参加活动人数	50人	100%	
			指标3：印制资料等	1000份	100%	
	质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%		
		指标2：参与率	100%	100%		
		指标3：验收合格率率	100%	100%		
	时效指标	指标1：执行年度	2021年度	2021年度		
	成本指标	指标1：总成本	2万元	2万元		
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
社会效益 指标		指标1：丰富企业退休人员的晚年	100%	100%		
生态效益 指标						
可持续影 响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年			
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：全区企业退休人员满意度	100%	100%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心单位整体。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为良好，全年预算数 47.01 万元，调整预算数 72.48 万元，执行数 72.48 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得成绩：

1. 加强宣传，营造气氛，扩大退管工作影响力。2021 年，我中心在经费紧张的情况下，挤出 9800 元自策自制退管政策宣传册 1000 份，进行上门宣传发放，让企业退休人员“零距离”了解退管相关政策，努力达到家喻户晓，人人皆知。

2. 因地制宜，突出特色，成立志愿者服务队。为了让有爱好特长的老年朋友带动更多的企退人员老有所乐，我中心通过几个月的入社区调研后，10 月 12 日组建了星辰雅韵服务队、飞鹰舞团、秋之韵合唱团、飞机城葫芦丝轻骑兵服务队等四支专门服务国企退休人员的志愿者队伍。以志愿活动为媒介，积极促进广大企业退休人员退休后生活丰富多彩。

3. 紧密联系知民情，解困帮扶送温暖。一是 2021 年“元旦”前期走访慰问特困、孤寡企业退休人员 12 人。二是 2022 年“双节”前走访慰问特困、孤寡企业退休人员 50 人。

4. 开展多样化的文体娱乐活动，丰富企业退休人员的精神文化生活。一是为隆重庆祝建党 100 周年，我中心于 3 月初组

织开展以“迎建党华诞 赞百年辉煌”为主题征文活动。此次征文活动用时三个月，共收到各类稿件 66 篇，并印制征文汇编 392 本。经过严格评审，评选出优秀组织奖 1 个；一等奖 1 人、二等奖 2 人、三等奖 3 人，优秀奖 4 人，纪念奖 48 人，于 6 月 10 日下午在人力资源大厦负一层进行了表彰。二是 6 月 10 日下午在人力资源大厦负一层举办了阎良区企业退休人员庆建党 100 周年文艺汇演，本次汇演共精选出 13 个形式多样的节目，约 150 余人观看了演出。三是为充分发挥志愿者队的作用，10 月 12 日志愿者服务队首场志愿服务活动在人社局负一楼启动，星辰雅韵形体志愿分队龙凤同志传授了形体礼仪知识，使大家受益匪浅。

5. 努力完成新闻宣传工作。截止目前，被《三秦都市报》采用 2 篇。

发现的问题及原因：预算编制精准度不高，预算资金分配的科学性与预算执行的严肃性都有待提高。

下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，优化单位的支出结构，严格控制支出，使预算编制能够与单位的实际业务紧密联系，提高预算编制的科学性、预见性。2. 需要进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心					自评得分: 95分						
(一) 简要概述部门职能与职责。						主要负责组织领导、统筹安排本地区管辖范围内的企业退休服务业务工作;对街道(镇)社区企业退休服务机构进行业务指导、组织检查和监督落实;对本地区管辖范围内的企业退休服务工作进行了登记和统计;将新接收的企业退休人员按户口所在地介绍到各街道社区退休服务机构;按规定管理使用好活动资金;筹划街道社区企业退休人员活动场所的建设等。					
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。						基本支出67.48万元,其中包括在职人员工资、社保、住房公积金等;项目支出4.5万元,其中包括举办企业退休人员大型文体娱乐活动2万元、节日慰问走访困难退休人员2.5万元。					
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	(72.48+47.01)×100%	47.01	72.48	10		
			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。	(72.48+47.01)×100%	47.01	72.48	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。	(72.48+47.01)×100%	47.01	72.48	5		
			5	预算编制准确率=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。				0		
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。				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。				5		
过程	预算管理(15分)	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。				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。					40		
		项目效益(20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。
6. 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。
7. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。