

# 西安市文化和旅游局 离退休人员服务中心 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、单位决算单位构成
- 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。

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心是西安市文化和旅游局所属事业单位，为县处级。负责因文化体制改革移交曲江新区管理的西安秦腔剧院、歌舞剧院、儿童艺术剧院、话剧院、豫剧团、说唱团、新华书店、电影公司、出版社、五四剧院、儿童影剧院、解放剧场、大明宫影剧院等 13 家移交企业离退休人员的管理和服务工作。

### （二）内设机构。

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心设 3 个内设机构，分别是办公室、生活待遇科、综合服务科。

## 二、单位决算单位构成

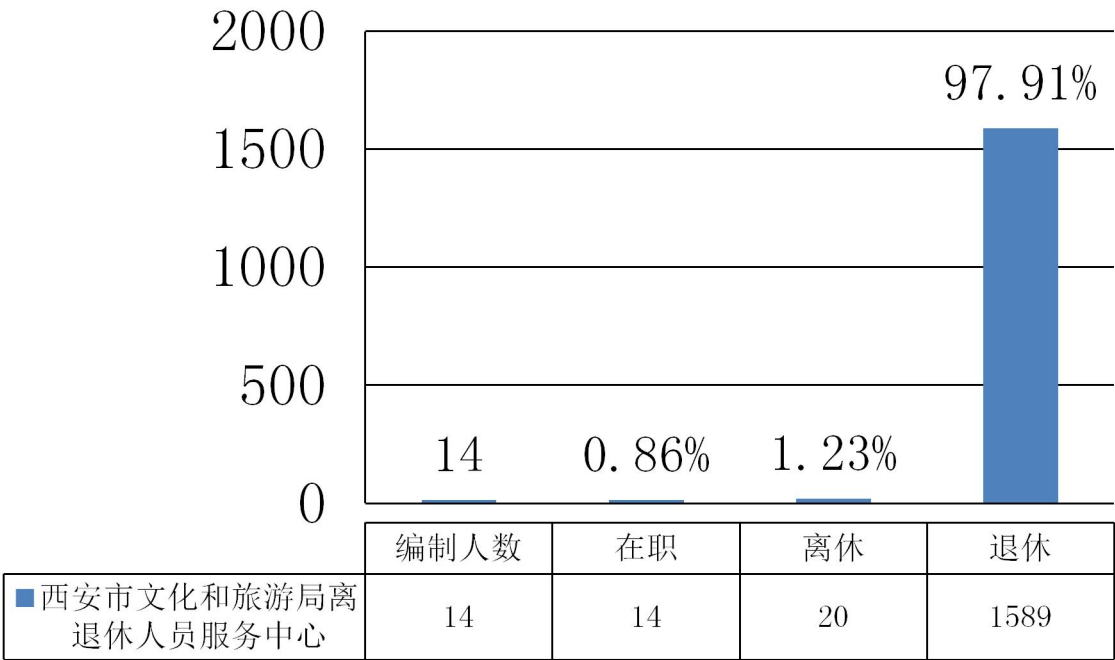
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1609 人，其中离休 20 人。

# 西安市文化和旅游局离退休人员服务中心 人员情况



## 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		
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

单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	1,145.75	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	781.60
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	322.71
		9. 卫生健康支出	7.82
		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	33.63
		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	1,145.75	本年支出合计	1,145.75
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	1,145.75	支出总计	1,145.75

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：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育			
合计		1145.75	1145.75						
207	文化旅游体育与传媒支出	781.60	781.60						
20701	文化和旅游	781.60	781.60						
2070199	其他文化和旅游支出	781.60	781.60						
208	社会保障和就业支出	322.72	322.72						
20805	行政事业单位养老支出	261.35	261.35						
2080502	事业单位离退休	232.49	232.49						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.81	15.81						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.05	13.05						
20808	抚恤	51.98	51.98						
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98						
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39						
2089999	其他社会保障和就业 支出	9.39	9.39						
210	卫生健康支出	7.81	7.81						
21007	计划生育事务	0.23	0.23						
2100799	其他计划生育事务支 出	0.23	0.23						
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58						
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58						
221	住房保障支出	33.63	33.63						
22102	住房改革支出	33.63	33.63						
2210201	住房公积金	16.90	16.90						
2210203	购房补贴	16.73	16.73						

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

制单位： 西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,145.75	673.65	472.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	781.60	309.50	472.10			
20701	文化和旅游	781.60	309.50	472.10			
2070199	其他文化和旅游支 出	781.60	309.50	472.10			
208	社会保障和就业支出	322.72	322.72				
20805	行政事业单位养老支出	261.35	261.35				
2080502	事业单位离退休	232.49	232.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.81	15.81				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.05	13.05				
20808	抚恤	51.98	51.98				
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98				
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39				
2089999	其他社会保障和就 业支出	9.39	9.39				
210	卫生健康支出	7.81	7.81				
21007	计划生育事务	0.23	0.23				
2100799	其他计划生育事务 支出	0.23	0.23				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	33.63	33.63				
22102	住房改革支出	33.63	33.63				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				
2210203	购房补贴	16.73	16.73				

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：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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	1,145.75	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	781.60	781.60		
		8. 社会保障和就业支出	322.71	322.71		
		9. 卫生健康支出	7.82	7.82		
		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	33.63	33.63		
		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	1,145.75	本年支出合计	1,145.75	1,145.75		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1145.75	支出总计	1145.75	1145.75		

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

制单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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		1,145.75	673.65	472.10
207	文化旅游体育与传媒支出	781.60	309.50	472.10
20701	文化和旅游	781.60	309.50	472.10
2070199	其他文化和旅游支出	781.60	309.50	472.10
208	社会保障和就业支出	322.72	322.72	
20805	行政事业单位养老支出	261.35	261.35	
2080502	事业单位离退休	232.49	232.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.05	13.05	
20808	抚恤	51.98	51.98	
2080801	死亡抚恤	51.98	51.98	
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21007	计划生育事务	0.23	0.23	
2100799	其他计划生育事务支出	0.23	0.23	
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
221	住房保障支出	33.63	33.63	
22102	住房改革支出	33.63	33.63	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	
2210203	购房补贴	16.73	16.73	

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：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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		422.53	公用经费合计		251.11
301	工资福利支出	299.25	302	商品和服务支出	251.11
30101	基本工资	57.94	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	25.55	30211	差旅费	0.03
30103	奖金	8.01	30213	维修(护)费	0.16
30107	绩效工资	84.91	30228	工会经费	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	30231	公务用车运行维护费	2.33
30109	职业年金缴费	13.05	30239	其他交通费用	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30299	其他商品和服务支出	232.49
30112	其他社会保障缴费	0.18			
30113	住房公积金	16.90			
30199	其他工资福利支出	69.32			
303	对个人和家庭的补助	123.28			
30301	离休费	0.54			
30304	抚恤金	51.98			
30305	生活补助	61.33			
30309	奖励金	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.21			

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：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00			5.00		5.00		0.20
决算数	4.57			4.57		4.57		0.00

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。



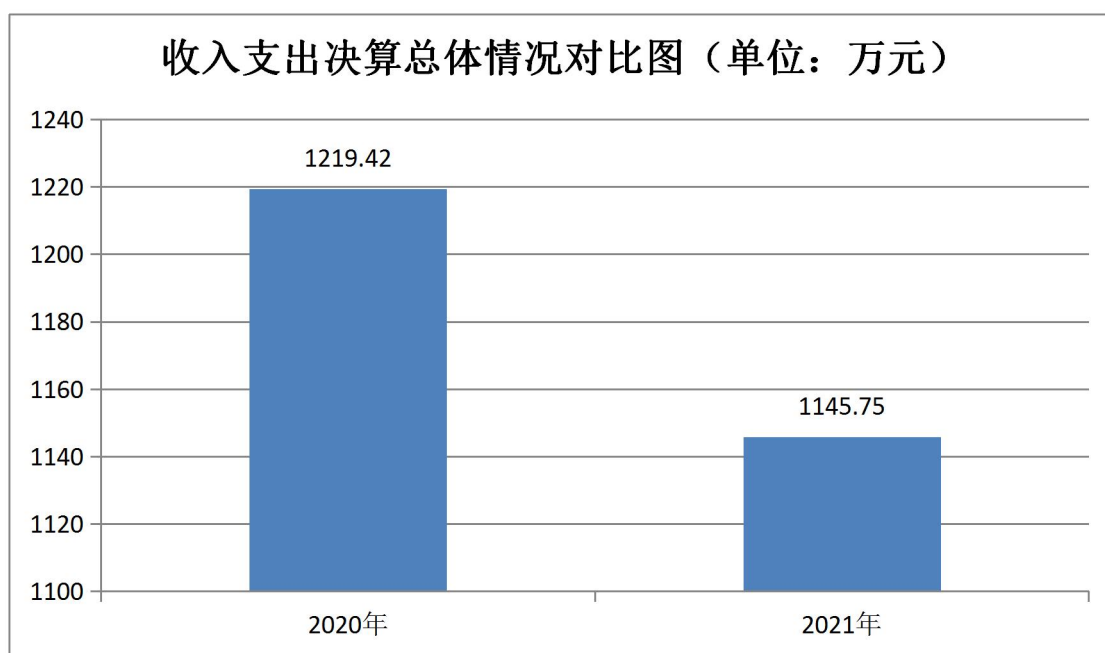




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1145.75 万元，与上年相比收、支总计减少 73.67 万元，下降 6.04%。主要是受新冠疫情影响导致其他文化和旅游专项支出减少。

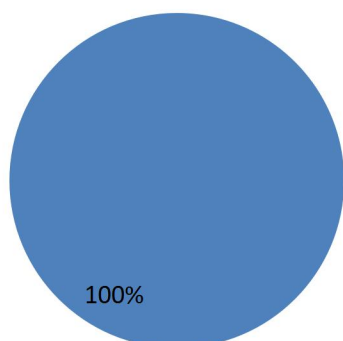


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1145.75 万元，其中：财政拨款收入 1145.75 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%。

### 收入决算情况

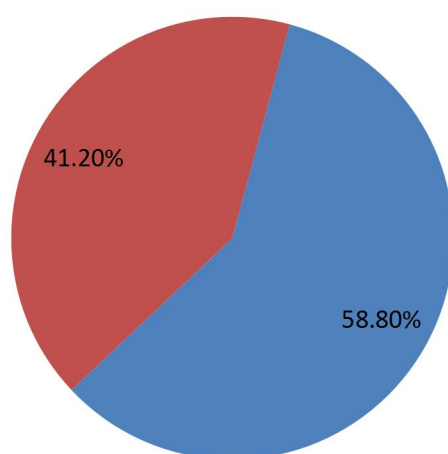
■ 一般公共预算财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1145.75 万元，其中：基本支出 673.65 万元，占 58.80%；项目支出 472.1 万元，占 41.20%；经营支出 0 万元，占 0%。

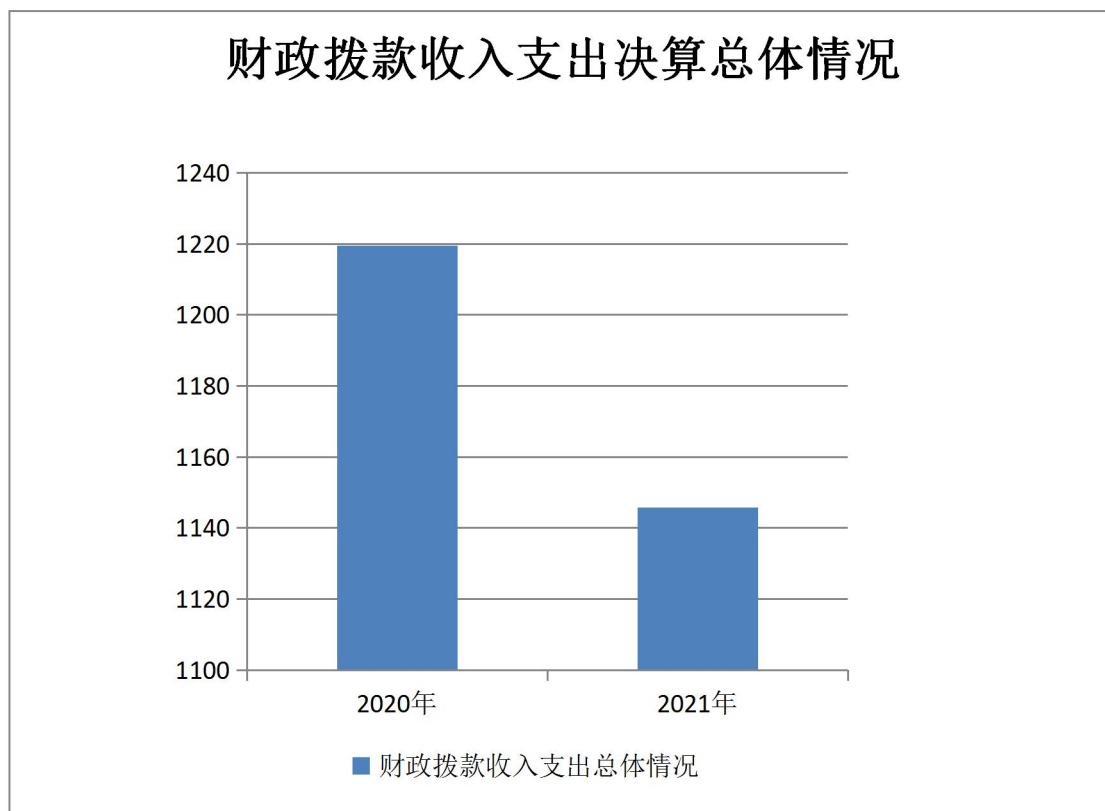
### 支出决算情况



■ 基本支出  
■ 项目支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

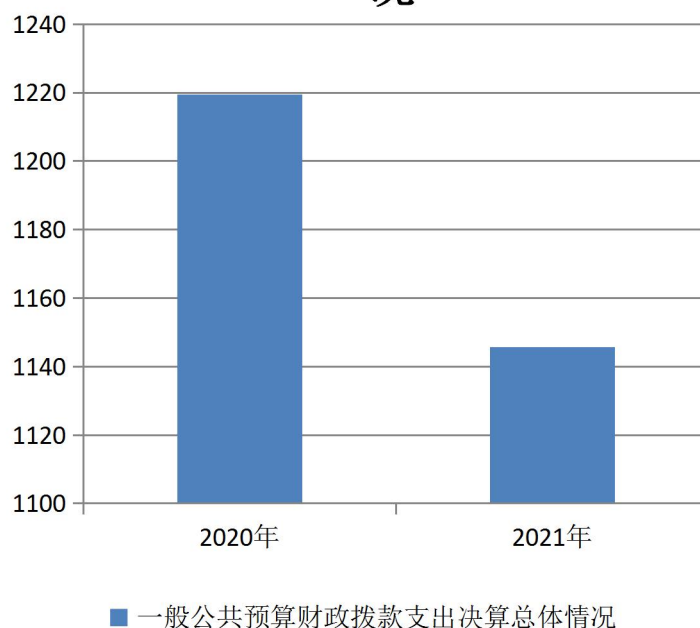
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1145.75 万元，与上年相比收、支总计各减少 73.67 万元，下降 6.04%。主要原因是受新冠疫情影响导致其他文化和旅游专项支出减少。



#### 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 1293.26 万元，支出决算 1145.75 万元，完成预算的 88.60%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 73.67 万元，下降 6.04%，主要原因是受新冠疫情影响导致其他文化和旅游专项支出减少。

## 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 970.84 万元，支出决算 781.60 万元，完成预算的 80.51%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响导致其他文化和旅游专项支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 256.76 万元，支出决算 232.49 万元，完成预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人数减少，对应支出相应减少。

3. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 15.32 万元，支出决算 15.81 万元，完成预算的 103.20%。  
决算数大于预算数的主要原因在职人员工资变动，对应支出相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 7.66 万元，支出决算 13.05 万元，完成预算的 170.37%。  
决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，对应支出相应增加。

5. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）  
死亡抚恤（项）。

预算 0 万元，支出决算 51.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休干部死亡抚恤金。

6. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）。

预算 8.83 万元，支出决算 9.39 万元，完成预算的 106.34%。  
决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，对应支出相应增加。

7. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算 0.25 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，对应支出相应减少。

8. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。

预算 4.17 万元，支出决算 7.58 万元，完成预算的 181.77%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗政策调整，对应支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

预算 16.53 万元，支出决算 16.90 万元，完成预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，对应支出相应增加。

10. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）购房补贴（项）。

预算 12.71 万元，支出决算 16.73 万元，完成预算的 131.63%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房补贴补发，对应支出增加。

## 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 673.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 422.53 万元，主要包括：1. 工资福利支出 299.25 万元，其中，基本工资 57.94 万元、津贴补贴 25.55 万元、奖金 8.01 万元、绩效工资 84.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.81 万元、职业年金缴费 13.05 万元、职工基本医疗保险缴费 7.58 万元、其他社会保障缴费 0.18

万元、住房公积金 16.90 万元、其他工资福利支出 69.32 万元；2. 对个人和家庭的补助支出 123.28 万元，其中，离休费 0.54 万元、抚恤金 51.98 万元、生活补助 61.33 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助 9.21 万元。

（二）公用经费 251.11 万元，主要包括：办公费 10.70 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.16 万元、工会经费 1.96 万元、公务用车运行维护费 2.33 万元、其他交通费用 3.45 万元、其他商品和服务支出 232.49 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 5 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门压减一般性支出的要求，减少公务用车运行维护费用。

#### 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 5 万元，支出决算 4.57 万元，完成预算的 91.40%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是根据财政部门压减一般性支出的要求，减少公务用车运行维护费用。

#### **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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成率 0%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政部门压减一般性支出的要求，减少培训费用。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### **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**

本年度无机关运行经费支出预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 35.74 万元，其中：政府采购货物类支出 35.74 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 2 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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 640.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 1293.26 万元。

形成了 1 个单位整体自评报告：

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心 2021 年单位整体支出绩效评价报告

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映 9 家移交企业离退休人员生活费项目等 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、9家移交企业离退休人员生活费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数561.19万元，执行数393.16元，完成预算的70%。

主要产出和效果：此项目为西安秦腔剧院、歌舞剧院、儿童艺术剧院、话剧院、豫剧团、说唱团、新华书店、电影公司、出版社等9家移交企业离退休人员的非统筹工资、丧抚金、遗属生活补助等人员费用合计561.19万元，实际执行数为393.万元。

存在的问题及其原因：一是2021年受新冠疫情影响，开展离退休人员活动减少，造成项目支出变动；二是每年离退休人员去世人数估计不准确，造成项目支出存在差异。

下一步改进措施：在疫情常态化防控阶段下，如何更好的做好离退休人员服务工作，及时、到位、聚焦生活关爱、养老服务、医疗保健，精细分类、精准服务。

## 2、离退休服务中心业务费项目

离退休服务中心业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数59.74万元，完成预算的99.6%。

主要产出和效果：本项目为我单位业务费项目，用于弥补日常公用经费的不足，更好的做好1600余名离退休人员的管理和服务工作，项目全年预算数60万元，执行数59.74万元。

通过项目实施：为了使离退人员晚年生活丰富多彩，我单位组织开展各项文娱活动，对于年老体弱、生活困难人员进行日常看望和重大节日慰问，使离退人员切实感受到党和政府对他们的关怀，真正体会到老有所养、老有所依、老有所乐。

存在的问题及其原因：根据财政部门压减一般性支出的要求，减少项目经费支出。

下一步改进措施：无。

### 3、物业管理费项目：

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.2 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为我单位提供正常的办公场所及离退人员活动场所。

通过项目实施：物业管理费项目为我中心维持日常办公楼内的物业费、水费、电费等公用物业管理费用，以保障我中心工作的正常运转及老年舞蹈室、党员活动室、阅览室、会议室等的开放。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			9家移交企业离退休人员生活费项目				
市级主管部门			西安市文化和旅游局		实施单位	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	
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：	561.19	393.16	70%	
			其中：市级财政资金	561.19	393.16	70%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	预算发放离退休人员非统筹工资、抚恤金、遗属生活补助、医疗补助等合计561.19万元。				本年度实际发放离退休人员非统筹工资、抚恤金、遗属生活补助、医疗补助等合计393.16万元。		
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	人员数量		1266	1266	
		质量指标	工资发放准确性		≥99%	99%	
		时效指标	及时性		每月按时发 放非统筹工 资等	100%	
		成本指标	项目预算控制数		561.19	70%	本年度申领丧抚金人数少于预算数
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	丰富离退休人员生活，离 退休人员文化素质提升		效果明显	100%	
			离退休人员和谐稳定		和谐稳定	100%	
		可持续影 响指标	丰富离退休人员生活		效果明显	100%	
			离退休人员文化素质提升		不断提升	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	离退休人员满意度		99%	99%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			离退休服务中心业务费项目				
市级主管部门			[205001] 西安市文化和旅游局		实施单位	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	
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:	60	59.74	99.6%	
			其中: 市级财政资金	60	59.74	99.6%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年初离退休人员业务费项目全年预算数60万元				离退休人员业务费项目全年完成59.74万元。		
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: 人员数量		1600人	100%	
		质量指标	指标1: 满意率		95%	100%	
		时效指标					
		成本指标	指标1: 项目预算控制数		60	99.6%	根据财政部门压减一般性支出的要求, 减少项目经费支出。
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	丰富离退休人员文化生活		效果明显	100%	
			离退休人员文化素质得到提升		持续提升	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	丰富离退休人员文化生活		效果明显	100%	
			离退休人员文化素质得到提升		持续提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	离退休人员服务满意度		≥96%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无						

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。市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

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理费项目					
市级主管部门		[205001]西安市文化和旅游局		实施单位		西安市文化和旅游局离退休人员服务中心	
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:	19.2	19.2		100%	
		其中: 市级财政资金	19.2	19.2		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			
	全年目标19.2万元, 其中物业费8.25万元; 水费1.08万元; 电费9.87万元。			全年实际支出19.2万元, 完成率100%			
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: 月份	1月-12月	100%		
			指标2: 人员数量	1600人	100%		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	指标1: 物业费	8.25万元	100%		
			指标2: 水费	1.08万元	100%		
			指标3: 电费	9.87万元	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 社会效益	为离退休人员提供活动场所			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1: 持续性	持续有效的提供工作、活动场所			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 满意度	100%	100%		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。市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）单位决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1293.26 万元，执行数 1145.75 万元，完成预算的 88.6%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

2021 年，西安市文化和旅游局离退休人员服务中心坚持以习近平做好新时代老干部工作重要指示精神为指引，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，着力加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，认真践行以“文旅之干”担纲“文旅之赞”要求，用心用情、尊老爱老，精准精细、竭诚服务，圆满完成各项年度目标任务。

1、以政治建设为统领，牢固树立“主责主业”工作信念

（1）在制度建设下功夫，把准政治方向。研究制订《党建工作安排部署》、《三会一课学习计划》等基本制度，确保党员干部政治理论学习规范化、制度化。

（2）在学懂弄通上下功夫，夯实政治根基。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，组织引导党员干部和老同志在思想上行动上自觉以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（3）在提升能力上下功夫，强化政治功能。一是加强对离退休党支部骨干培训，组织支部书记参加全市离退休干部党支部书记培训班。二是总支 5 名委员分别负责指导 15 个离退休支部党建工作。三是完成对 445 名党员个人信息采集、

录入，建立党员信息台账，落实离退休书记工作补贴，全面提升组织保障。

## 2、以立足本职工作为基础，扎实推进队伍作风建设

（1）推动廉政建设，筑牢思想防线。研究制定《党风廉政工作计划》，进一步落实党风廉政建设责任制，如实上报个人重大事项。

（2）完善制度建设，强化管理基础。细化规范《科室工作职责》《人事考核》《财务管理制度》等，形成良性内部控制工作机制。

（3）夯实能力建设，增强思想自觉。积极开展读书月活动，引导大家拓展工作视野，在深学笃用中打牢听党话跟党走的思想根基。

## 3、以自觉自愿量力而行为前提，精准对接正能量平台

（1）培育“主角”意识，坚持围绕新要求，科学谋划正能量活动。一是找准活动的契合点，把党的事业所需、老同志所愿与中心所能有机结合，开展老文艺工作者发挥正能量、为我市文化建设建言献策专题调研。二是根据新工作呼唤新能力的实际，组织引导老同志参与各项社会活动，发挥余热。

（2）聚集活动“主体”，坚持依托志愿团队，激发正能量活动热情。一是不断完善志愿服务体系，结合服务型党组织创建，深入开展为特殊群体扶贫帮困献爱心等活动。二是确定了党员之家、道德讲堂、阅览室、舞蹈室等板块，满足老同志精神文化需求。三是邀请专业老师进行书法、绘画、舞蹈、瑜伽授课；组织带领老同志赴“三河一山”绿道、茯



茶小镇开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”的外出参观活动。打造学习教育、休闲娱乐、沟通交流互通的综合服务平台。

（3）紧扣工作“主线”，坚持聚焦主题，推进固定党日活动稳步开展。以庆祝建党100周年为契机，召开“光荣在党50年”座谈会，为50年党龄的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章。组织老同志参与全市离退休干部“永远跟党走”庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展、“我看建党百年新成就”主题征文，易俗社原社长冀福记、退休干部钱钧、仙安民获得表彰。先后组织200名离退休党员赴鄂豫陕苏维埃政府葛牌镇纪念馆、泾阳安吴青训班纪念馆参观学习，观看话剧《共产党宣言》，激发中心上下崇廉拒腐的价值追求。

#### 4、以强化保障为理念，全面落实老同志各项待遇

（1）精细精准落实老同志政治、生活待遇。为15个离退休支部和离休干部订阅党报、党刊，不折不扣落实上级关于老干部各项养老、医疗政策。对来访的老同志倾注爱心、耐心，坚持主动服务、上门服务。全年看望慰问老同志260次，协助家属处理老同志后事36人次。

（2）聚合文化资源鼓励老同志发挥余热。组织离退休老同志参与老年大舞台举办的“抗击疫情 你我同行”线上展演活动；一大批秦腔艺术家虽然退休多年，依旧坚守繁荣文艺的本心和回馈社会的初心活跃在文艺战线，在追求德艺双馨中实现老有所为的人生价值。

发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，开展离退休

人员活动减少，造成项目支出变动；二是离退休人员丧抚金人数难以估计，造成项目支出存在差异。

下一步改进措施：在疫情常态化防控阶段下，如何更好的做好离退休人员服务工作，及时、到位、聚焦生活关爱、养老服务、医疗保健，精细分类、精准服务。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

自评得分：92

(一) 简要概述单位职能与职责。				西安市文化和旅游局离退休人员服务中心是西安市文化和旅游局所属事业单位，为县处级。负责因文化体制改革移交曲江新区管理的西安秦腔剧院、歌舞剧院、儿童艺术剧院以庆祝建党100周年为契机，召开“光荣在党50年”座谈会，为50年党龄的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，组织老同志参与全市离退休干部“永远跟党走”庆祝中国共							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市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%	89%	1293.26	1145.75	7	一是发放离退休人员丧抚金实际人数比预算人数少；二是2021年新冠疫情影响，离退休人员活动减少。	
		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发生的调整除外)。 预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。	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。	11%	1293.26	1145.75	0	一是发放离退休人员丧抚金实际人数比预算人数少；二是2022年新冠疫情影响，离退休人员活动减少。	
		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/前三季度预算安排×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。	按进度完成支出	100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率	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。	91.40%	5	4.57	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	完成率	89%	89%	40		
		项目效益(20分)	20			满意度	96%	96%	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。

2021 年本单位无重点评价项目。

## 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. 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。

8. 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。