

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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、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。

设 3 个内设机构，分别是办公室、生活待遇科、综合服务科。

二、部门决算单位构成

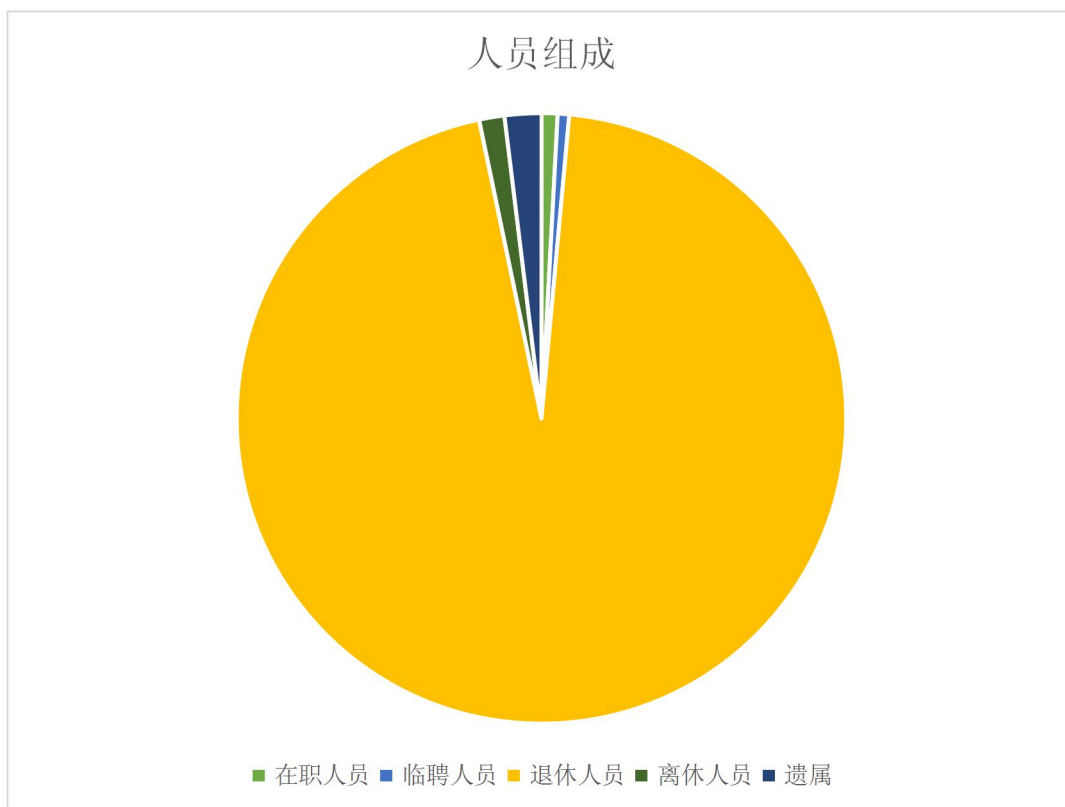
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市文化和旅游局离退休人员服务中心

三、部门人员情况

(截止 2020 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 1621 人，其中离休人员 22 人，退休人员 1567 人，遗属 32 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门 2020 年无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 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	1219.42	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	865.13
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	318.67
		9. 卫生健康支出	3.87
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	31.76
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1219.42	本年支出合计	1219.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1219.42	支出总计	1219.42

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 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育费			
合计		1219.42	1219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	865.13	865.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1219.42	764.16	455.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	865.13	409.87	455.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.17	256.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1219.42	1. 一般公共服务支出	1219.42	1219.42	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	865.13	865.13	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	318.67	318.67	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：**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
本年收入合计	1219.42	本年支出合 计	1219.42	1219.42	0.00	0.00

年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨 款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1219.42					
政府性基金预 算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1219.42	支出总计	1219.42	1219.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1219.42	764.16	499.69	264.46	455.26	
207	文化旅游体育 与传媒支出	865.13	409.87	401.57	8.30	455.26	
20701	文化和旅游	865.13	409.87	401.57	8.30	455.26	
2070199	其他文化和旅 游支出	865.13	409.87	401.57	8.30	455.26	
208	社会保障和就 业支出	318.67	318.67	62.50	256.17	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	279.01	279.01	22.84	256.17	0.00	
2080502	事业单位离退 休	256.17	256.17	0.00	256.17	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.61	7.61	7.61	0.00	0.00	
20899	其他社会保 障和就业支 出	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支 出	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	
210	卫生健康支 出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单 位医疗	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	

221	住房保障支出	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.76	31.76	31.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	

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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		764.16	499.69	264.46	
301	工资福利支出	274.28	274.28	0.00	
30101	基本工资	90.23	90.23	0.00	
30102	津贴补贴	17.71	17.71	0.00	
30107	绩效工资	42.00	42.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.83	19.83	0.00	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	0.00	
30113	住房公积金	25.11	25.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	64.30	64.30	0.00	
302	商品和服务支出	264.46	0.00	264.46	
30201	办公费	0.65	0.00	0.65	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	

30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.01	0.00	0.01	
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	1.72	0.00	1.72	
30231	公务用车运行维护费	1.88	0.00	1.88	
30239	其他交通费用	3.32	0.00	3.32	
30299	其他商品和服务支出	256.17	0.00	256.17	

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.20	0.00	0.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	3.85	0.00	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00

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：**西安市文化和旅游局离退休人员服务中心**

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				

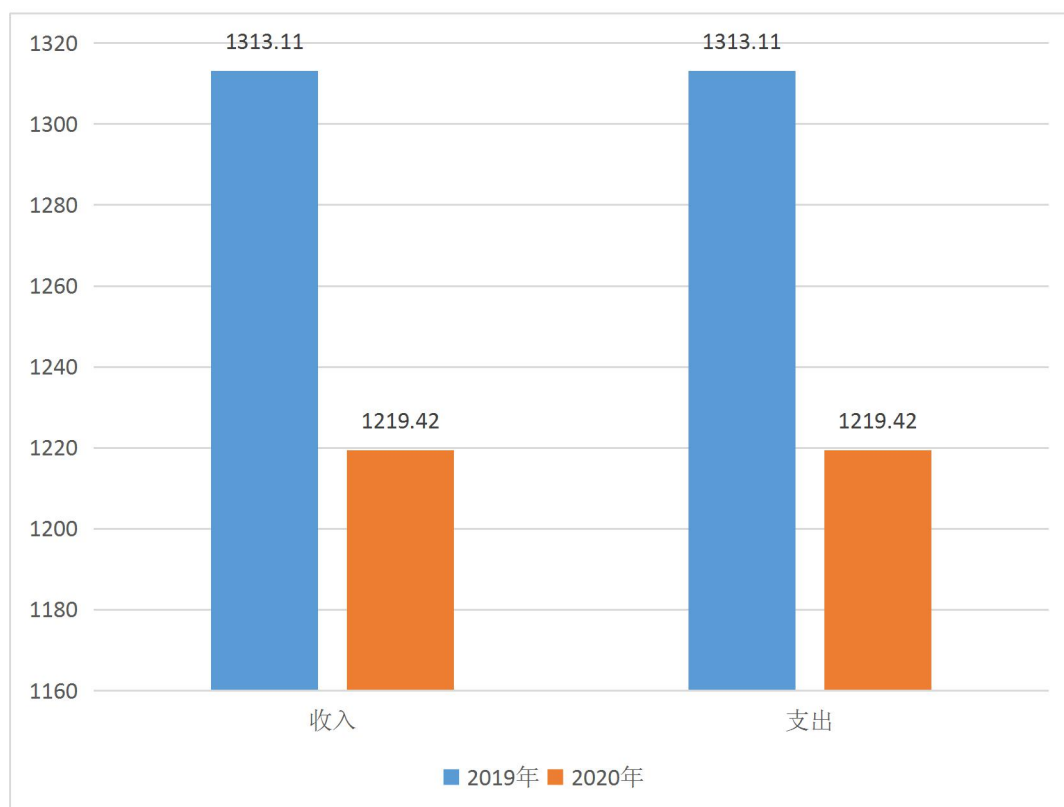
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西安市文化和旅游局离退休人员服务中心 2020 年部门决算收入合计 1219.42 万元，较 2019 年的 1313.11 万元减少 93.69 万元，2020 年总体情况及比上年降幅-7%情况，主要原因是项目支出发生减少所致。

2020 年部门决算支出合计 1219.42 万元，较 2019 年的 1313.11 万元减少 93.69 万元，2020 年总体情况及比上年降幅-7%情况，主要原因同前述收入原因。

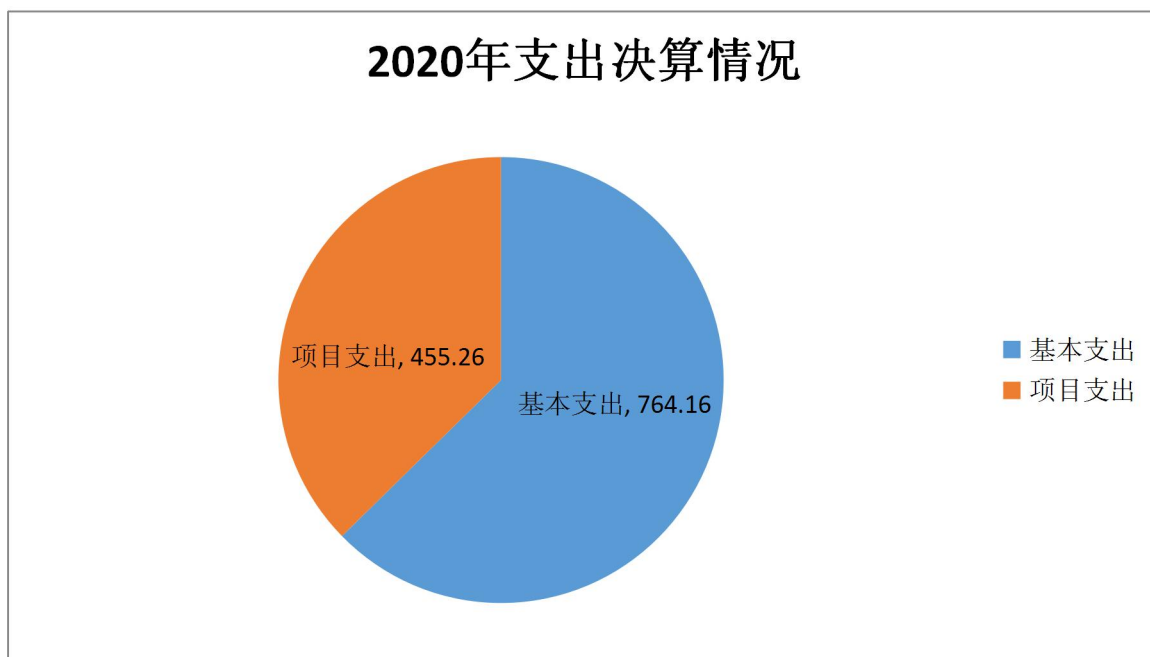


二、收入决算情况说明

2020年部门决算收入合计1219.42万元，其中：财政拨款收入1219.42万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1219.42万元，其中：基本支出764.16万元，占62.67%；项目支出455.26万元，占37.33%；经营支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1219.42万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，相比2019年的1313.11万元减少93.69万元，2020年总体情况及比上年降幅-7%主要原因是项目支出发生减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年西安文化和旅游局离退休人员服务中心一般公共预算财政拨款支出1219.42万元，占2020年财政拨款支出合计的100%。相比2019年的1313.11万元，财政拨款支出减少93.69万元，减少-7%，主要原因是项目支出发生减少所致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1349.54（预算数）万元，支出决算为1219.42万元，完成预算的90.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）

预算为953.64万元，支出决算为865.13万元，完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响离退休人员业务活动减少，项目支出变动所致。

2. 事业单位离退休（2080502）

预算为297.95万元，支出决算为256.17万元，完成预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动所致。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算为14.98万元，支出决算为15.23万元，完成预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，对应公共支出相应增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

预算为 7.49 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，对应公共支出相应增加。

5. 其他社会保障和就业支出（2089901）

预算为 40.18 万元，支出决算为 39.66 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是该科目用于核算六十年代精简人员生活补助，随人员变化相关变动。

6. 事业单位医疗（2101102）

预算为 3.76 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，对应公共支出相应增加。

7. 住房公积金（2210201）

预算为 17.20 万元，支出决算为 17.42 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，对应公共支出相应增加。

8. 购房补贴（2210203）

预算为 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 764.16 万元，包括：人员经费支出 499.69 万元和公用经费支出 264.46 万元。

人员经费 499.69 万元，主要包括：

工资福利支出 274.28 万元，其中基本工资 90.23 万元，津贴补贴 17.71 万元，绩效工资 42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.83 万元，职业年金缴费 9.92 万元，职工基本医疗保险缴费 5.17 万元，住房公积金 25.11 万元，其他工资福利支出 64.30 万元。

对个人和家庭的补助支出 225.42 万元，其中离休费 1.50 万元，抚恤金 114.30 万元，生活补助 79.30 万元，其他对个人和家庭的补助 30.31 万元。

公用经费 264.46 万元，主要包括：

办公费 0.65 万元，手续费 0.02 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 0.01 万元，维修（护）费 0.40 万元，工会经费 1.72 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元，其他交通费用 3.32 万元，其他商品服务支出 256.17 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少（增加）0.35 万元，根据财政部门压减一般性支出的要求，“三公”经费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 3.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我中心无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是根据财政部门压减一般性支出的要求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是压缩开支，节约经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.2 万元，主要原因是根据财政部门压减一般性支出的要求。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无 2020 年机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

（如不涉及，文字说明“本部门 2020 年无政府采购支出”）

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本中心共有车辆 2 辆，离退休干部用车 2 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）。2020 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 2020 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 455.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位开展了绩效自评，涉及资金 1219.42 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、9 家移交企业离退休人员生活费项目：

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 90 分。项目全年预算数 563.27 万元，执行数 381.83 万元，完成预算的 68%。

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 563.27 万元，实际执行数为 381.83 万元。

通过项目实施：保障 9 家移交企业离退休人员生活待遇落实。

存在的问题及其原因：一是 2020 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：

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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		[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:		563.27	381.83	68%
		其中: 市级财政资金		563.27	381.83	68%
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	预算发离退休人员的非统筹工资, 抚恤金, 遗属生活补助等人员费用合计 563.27 万元。			本年度实际发放离退休人员的非统筹工资, 抚恤金, 遗属生活补助等人员费用合计 563.27 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	2020 年中心管理离退休人员近 1600 人	100%	
		质量指标	指标 1: 工资发放准确性	≥99%	99%	
		时效指标	指标 1: 及时性	每月按时发放工资、生活补贴等	100%	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	563.3	68%	本年度申领丧抚金人数少于预算人数
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 丰富离退休人员生活	效果明显	100%	
			指标 2: 离退休人员文化素质得到提升	不断提升	100%	
	可持续影响 指标		指标 1: 丰富离退休人员生活	效果明显	100%	
			指标 2: 离退休人员文化素质得到提升	不断提升	100%	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	满意度	≥99%	99%	

	标					
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。

2、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

（2020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		
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7.7万元; 水费0.99万元; 电费10.51万元。			此项目完成率达到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		7.7	100%	
			指标2: 水费		0.99	100%	
	指标3: 电费		10.51	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。

3、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 92 分。项目全年预算数 72.82 万元，执行数 54.23 万元，完成预算的 75%。

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 72.82 万元，执行数 54.23 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：2020 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。

下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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:	72.82	54.23	75%		
	其中: 市级财政资金	72.82	54.23	75%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	72.82	75%	疫情原因减少离退休人员外出活动次数, 故未完成预算指标
	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	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

（三）部门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。全年预算数 1349.54 万元，执行数 1219.42 万元，完成预算的 90%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一、落实离退休人员生活待遇

1、落实待遇。严格落实上级关于老干部生活待遇的各项政策，认真落实各项养老、医疗政策。对服务的近 1600 名老同志的基本养老金、非统筹工资等各项费用足额发放到位；对离退休人员医疗费用报销等均及时申报解决。

2、开展节日慰问。春节前夕，我单位领导班子组成三个慰问小组，前往离休干部、专家、名老艺人、长期患病、空巢和孤寡老人、生活困难退休人员家中探望慰问，向他们带去组织的温暖和新春的祝福，送去米、面、油等节日慰问品。

3、开展日常走访。随着离退休人员年龄增大，住院频繁，我们把探望、慰问住院老人、生病困难、空巢老人、独居孤寡老人纳入重要工作日程，及时把组织的关心送进病房、送到家中。今年以来探望慰问老同志 48 人次，特别是疫情期间克服困难为抗疫工作作出突出贡献的老党员送去口罩、消毒液等防疫用品。

4、坚持做好善后。今年我单位有 40 多名离退休人员去世，为了充

分体现组织对离退休同志的尊重和关心，凡有老同志去世，我们尽可能第一时间去家中吊唁，积极与老同志原单位联系，仔细宣传有关政策，协助处理善后事宜，主持老同志的遗体告别仪式，及时化解家属的疑虑。

二、落实离退休人员政治待遇。

1、注重政治学习，由于老同志居住分散，行动不便，组织集体学习十分困难，我们就利用一切可以利用的机会，持续不间断地分散组织学习，采取送学上门、座谈讨论、发微信群、发倡议书等多种方式，扩大学习普及面，使老同志及时了解时事政治、政策法规。组织省市专家座谈学习，深刻理解习近平总书记来陕讲话精神，激励他们发挥余热。

2、注重思想工作，为加强离退休干部的思想政治工作，强化教育管理，我们积极熟悉老同志，增进沟通与老同志的感情。对有思想包袱的老同志，设法解开他们的思想疙瘩，帮助其更新观念；对身体情况差，行动不便的老干部进行走访，帮助其克服学习的困难，交心谈心，及时把新的政策向他们传达；对身体状况较好的老同志，督促其积极参加政治学习，交流思想，了解他们的思想动向和要求，做到老有所教，确保其思想稳定；对专业突出、仍旧活跃在文化战线的老艺术家，激励他们再做贡献，做到老有所为。

3、注重支部建设，按照局党组文件精神，严格按照程序完成了我所

分管的秦腔剧院四个离退休党支部的换届选举工作，进一步规范了支部建设，开展了适合老同志特点的活动，从而使老同志达到“政治常新，理想永存”，继续发挥先锋模范作用。今年我们组织离退休党支部书记、委员共 60 人赴柞水金米村参观学习

4、注重活动引导，今年由于疫情的影响，开展活动十分困难，为庆祝九九重阳节，弘扬尊老敬老传统美德，在重阳节前夕，我们克服困难分批次组织近 500 名离退休人员赴户县灃陂湖参观学习，活动以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容，活动取得良好的社会效应。通过发放抗美援朝出国作战 70 周年纪念奖章，向曾经赴朝鲜战场参加演出、战斗的老英雄们表达崇高的敬意，推动形成崇尚英雄、争做先锋的良好氛围。组织离退休老同志积极参与市委老干部局组织的金秋大讲堂、“十九届五中全会精神学习会”、“离退休工作创新案列”专题调研、养生大讲堂等学习活动。我单位的教研报告，受到市委老干部局的表扬。

三、疫情防控工作

疫情期间，做好办公区域的消毒防疫工作，保持环境卫生干净整洁。同时老干部活动室暂停开放。还邀请安全健康教育中心的老师传授传染病防控知识，督促大家做好疫情防控工作。加强安全工作，将安全的理念渗透到工作的各个环节。领导班子始终把安全工作作为头等大事来抓，坚持“预防为主，防治结合”。今年我们组织了两次消防知识培训和消防演练，

经常性的检查消防设施，每逢节假日都要全方位无死角进行安全隐患排查，将一切不安全因素消灭在萌芽状态，保证了单位办公场所的安全。一年来，我单位无任何重大安全事故发生。

发现的问题及原因：一是 2020 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；二是离退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，如何更好地做好离退休干部服务工作，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。

部门整体支出绩效自评表

(2020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：87

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 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、话剧院、戏剧团、合唱团、新华社																
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。																
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。																
投入	预算执行	预算执行	(25分)	预算完成率	(10分)	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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。	10	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。	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	655.29万元	455.26万元	4			一是发放离退休人员养老金实际人数比预算人数少，二是2020年新冠疫情疫情影响，离退休人员活动减少。	
				预算调整率	(5分)	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增加、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)。 预算数：包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	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。	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	0	0	0				
				支出进度率	(5分)	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 / (上半年结余结转+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%。	5	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。	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$	按进度完成支出	100%	3				
				预算编制准确率	(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 $\text{预算编制准确率} = (\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数}) \times 100\% - 100\%$ 。	5	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。	$\text{预算编制准确率} = (\text{其他收入决算数} / \text{其他收入预算数}) \times 100\% - 100\%$	0	0	5				
过程	预算管理	预算管理	(15分)	“三公经费”控制率	(5分)	“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。	5	“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。	“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%	4	3.85	5				
				资产管理规范性	(5分)	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。	5	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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	全部符合	全部符合	5				
过程	资金管理	资金管理	(15分)	资金使用合规性	(5分)	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的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。	5	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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的规定以及有关专项资金管理办法的规定	全部符合	全部符合	5				
				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。	2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。			40				
效果	履职尽责	履职尽责	(60分)	项目效益	(20分)		20	群众满意度	群众满意度	96%	96%	20				

备注：

- “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。
- “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。

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。