

陕西经济联合会 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. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，开展行业调查研究，掌握国内行业经济发展动态，拓展信息渠道，收集发布行业经济信息和行业统计数据。

2. 开展行业自律工作，完善各项自律性管理制度，制定并组织实施行规行约、职业准则等自律性规范，建立健全行业自律性管理约束机制。

3. 开展行业经济技术交流与合作，指导、规范行业企业对外交往；参与协调对外贸易争议，组织行业企业做好反倾销、反垄断、反补贴和保障措施的申诉、应诉、调查，产业损害调查等相关工作；反映行业企业诉求，提出有关行业发展和立法方面的意见、建议。

4. 根据授权和委托，参与调研拟订行业发展规划、产业政策、技术标准等方面的前期工作；为行业单位提供信息咨询服务和人才、技术培训服务；开展行业专题研究和学术讨论，推动行业技术进步。

5. 承办政府有关部门委托的其他事项。

（二）内设机构

陕西经济联合会机关内设5个部门，分别是综合部、发展研究部、经贸合作部、信息咨询部、行业管理部。

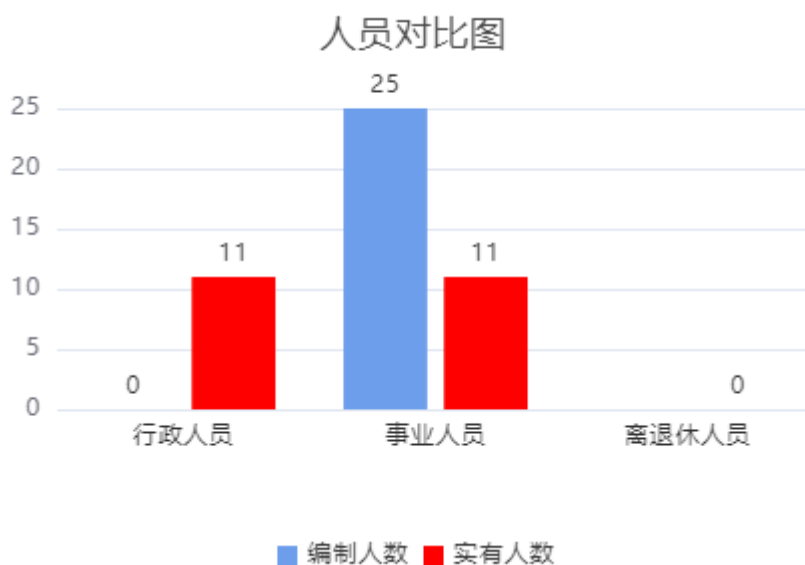
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西经济联合会，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	陕西经济联合会

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22人，其中行政11人、事业11人。单位管理的离退休人员0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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西经济联合会

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	788.99	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	16.57
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	2.17	8. 社会保障和就业支出	
		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	741.14
		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	31.28
		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	791.16	本年支出合计	788.99
使用非财政拨款结余		结余分配	2.17
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	791.16	支出总计	791.16

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：陕西经济联合会

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	791.16	788.99						2.17
205	教育支出	16.57	16.57						
20508	进修及培训	16.57	16.57						
2050803	培训支出	16.57	16.57						
215	资源勘探工业信息等支出	743.31	741.14						2.17
21505	工业和信息产业监管	743.31	741.14						2.17
2150599	其他工业和信息产业监管支出	743.31	741.14						2.17
221	住房保障支出	31.28	31.28						
22102	住房改革支出	31.28	31.28						
2210201	住房公积金	31.28	31.28						

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：陕西经济联合会

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	788.99	614.76	174.23			
205	教育支出	16.57		16.57			
20508	进修及培训	16.57		16.57			
2050803	培训支出	16.57		16.57			
215	资源勘探工业信息等支出	741.14	583.48	157.66			
21505	工业和信息产业监管	741.14	583.48	157.66			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	741.14	583.48	157.66			
221	住房保障支出	31.28	31.28				
22102	住房改革支出	31.28	31.28				
2210201	住房公积金	31.28	31.28				

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：陕西经济联合会

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	788.99	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	16.57	16.57		
		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				
		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	741.14	741.14		
		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	31.28	31.28		
		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	788.99	本年支出合计	788.99	788.99		
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	788.99	支出总计	788.99	789.99		

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：陕西经济联合会

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	788.99	614.76	174.23
205	教育支出	16.57		16.57
20508	进修及培训	16.57		16.57
2050803	培训支出	16.57		16.57
215	资源勘探工业信息等支出	741.14	583.48	157.66
21505	工业和信息产业监管	741.14	583.48	157.66
2150599	其他工业和信息产业监管支出	741.14	583.48	157.66
221	住房保障支出	31.28	31.28	
22102	住房改革支出	31.28	31.28	
2210201	住房公积金	31.28	31.28	

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：陕西经济联合会

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	537.48		公用经费合计	77.28
301	工资福利支出	498.66	302	商品和服务支出	77.28
30101	基本工资	171.57	30201	办公费	11.18
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	24.14	30205	水费	6.22
30107	绩效工资	63.21	30206	电费	14.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	30207	邮电费	3.96
30109	职业年金缴费	8.97	30211	差旅费	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	30213	维修(护)费	3.08
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30215	会议费	0.93
30112	其他社会保障缴费	15.24	30228	工会经费	5.31
30113	住房公积金	31.28	30231	公务用车运行维护费	9.50
30199	其他工资福利支出	83.77	30239	其他交通费用	8.44
303	对个人和家庭的补助	38.82	30299	其他商品和服务支出	2.71
30305	生活补助	24.97			
30307	医疗费补助	4.69			
30309	奖励金	1.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.86			

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：陕西经济联合会

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	14.09		2.09	12.00		12.00	20.12	34.09
决算数	9.50			9.50		9.50	5.71	16.57

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：陕西经济联合会

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：陕西经济联合会

金额单位：万元

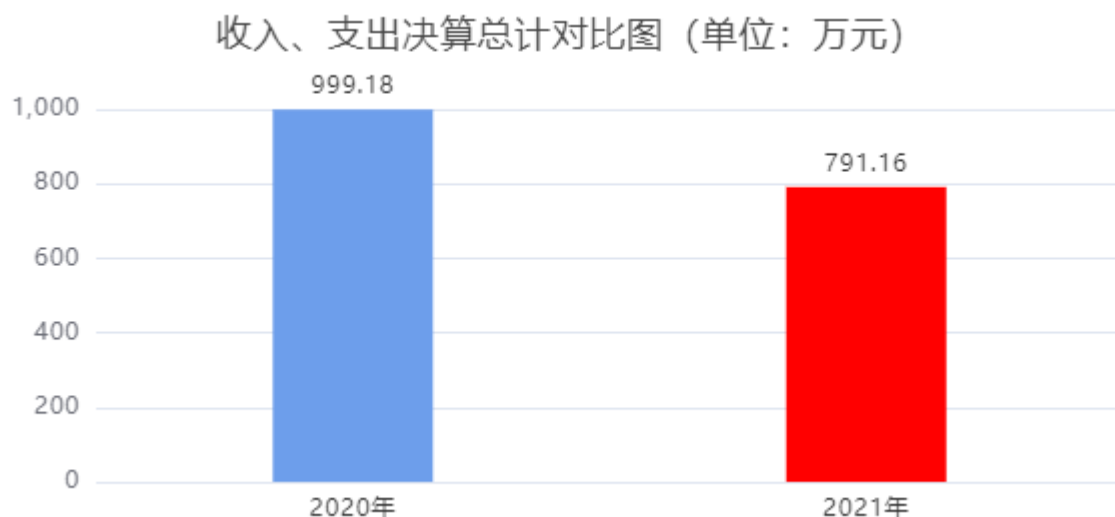
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

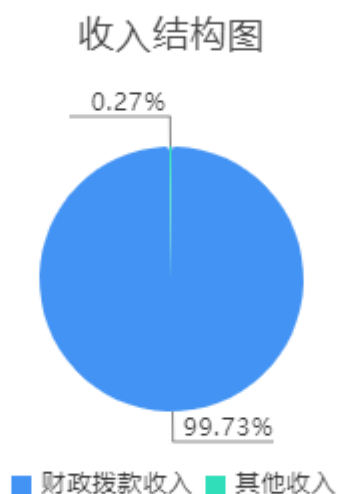
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为791.16万元，与上年相比减少208.02万元，下降20.82%，下降的主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。



二、收入决算情况说明

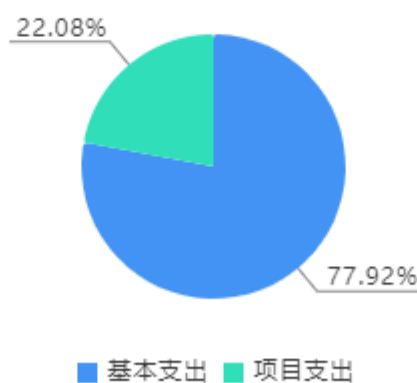
本年度收入合计791.16万元，其中：财政拨款收入788.99万元，占99.73%；其他收入2.17万元，占0.27%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计788.99万元，其中：基本支出614.76万元，占77.92%；项目支出174.23万元，占22.08%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

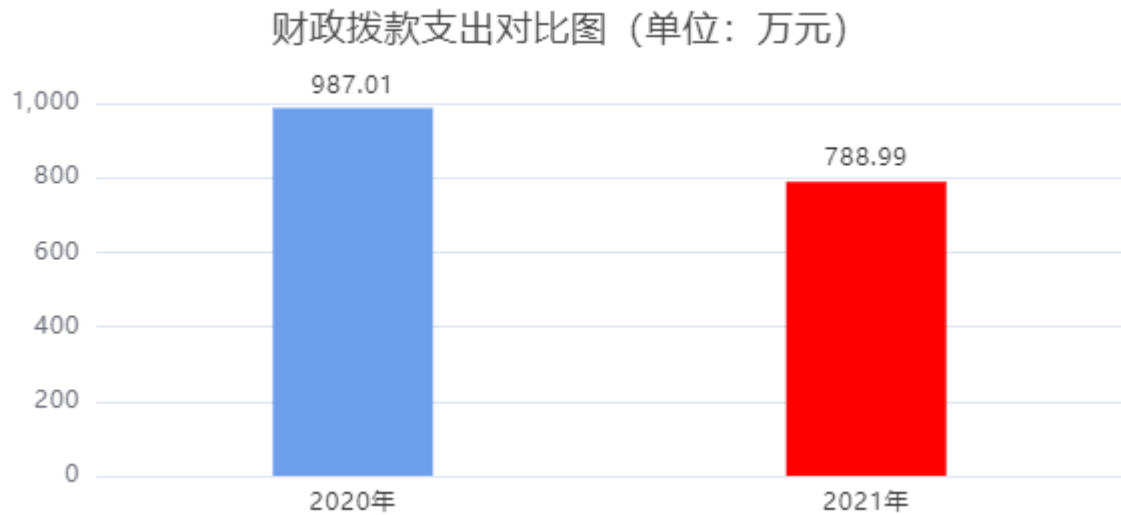
本年度财政拨款收入、支出总计均为788.99万元，与上年相比减少206.11万元，下降20.71%，下降的主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。

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959.70万元，支出决算788.99万元，完成预算的82.21%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少198.02万元，下降20.06%，下降的主要原因是：受新冠疫情影响，部分项目未能按时完成。



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34.09万元，支出决算16.57万元，完成预算的48.61%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分项目未执行完毕。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）预算888.61万元，支出决算741.14万元，完成预算的83.40%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，部分费用未按预期列支。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算37.00万元，支出决算31.28万元，完成预算的84.54%，决算数小于预算数的原因是：预算金额较高。

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614.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费537.48万元，主要包括：基本工资171.57万元、津贴补贴31.61万元、奖金24.14万元、绩效工资63.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.80万元、职业年金缴费8.97万元、职工基本医疗保险缴费24.80万元、公务员医疗补助缴费5.28万元、其他社会保障缴费15.24万元、住房公积金31.28万元、其他工资福利支出83.77万元、生活补助24.97万元、医疗费补助4.69万元、奖励金1.30万元、其他对个人和家庭的补助7.86万元。

（二）公用经费77.28万元，主要包括：办公费11.18万元、印刷费0.91万元、水费6.22万元、电费14.96万元、邮电费3.96万元、差旅费10.11万元、维修(护)费3.08万元、会议费0.93万元、工会经费5.31万元、公务用车运行维护费9.50万元、其他交通费用8.44万元、其他商品和服务支出2.71万元。

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14.09万元，支出决算9.50万元，完成预算的67.42%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情的影响，部分项目未执行完毕。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算12.00万元，支出决算9.50万元，完成预算的79.17%，决算数较预算数减少2.50万元，主要原因是：受新冠疫情的影响，部分业务无法执行。

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2.09万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是：受新冠疫情的影响，部分业务暂缓执行。

（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34.09万元，支出决算16.57万元，完成预算的48.61%，决算数较预算数减少17.52万元，主要原因是：受新冠疫情的影响，部分项目未执行完毕。

（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20.12万元，支出决算5.71万元，完成预算的28.38%，决算数较预算数减少14.41万元，主要原因是：受新冠疫情的影响，部分项目未执行完毕。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共139.45万元，其中：政府采购货物类支出10.89万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出128.56万元。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，本单位共有车辆25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1辆，应急保障用车2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22辆。单价50万元以上的通用设备3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，规范项目执行内部控制机制，增强财政预算绩效严格管理意识；完善了绩效管理工作机制，通过预算绩效过程的管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实时监控，动态了解和掌握预算资金投入项目的实施情况，确保绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，各项目负责人进行预算绩效目标的编制和项目执行，对应的各部门负责人和分管副会长进行审核和监督，综合部财务对绩效目标汇总后上报，同时在项目执行过程中对预算资金进行监控，项目执行完毕后，各项目负责人进行项目预算绩效目标自评，并提交至综合部财务上报。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门6个预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金157.28万元，占部门预算项目支出总额的90.27%。

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，我单位认真贯彻党的十九大和历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，立足“学习、调研、落实”，做实“我为群众办实事”实践活动，加强机关党的建设和党风廉政建设，强化内部管理，打造讲政治、敢担当、强作风、能干事的干部职工队伍，进一步深化行业升级服务，提升工作质量。

我单位未开展部门重点评价项目。

（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了会议室设备采购、委托咨询、办公院落及家属院维修维护、网络（设备）维护建设、行业调研和行业自律、合作与发展6个一级项目绩效自评结果。

1. 会议室设备采购项目绩效自评综述：全年预算数11.03万元，执行数10.88万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，通过采购相关设备，促进了我会数字化办公环境建设，保障了工作有序开展，有效提高了工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 委托咨询项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数6.6万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：通过专业机构对法律咨询、固定资产管理，单位内部对单位内控修订，财务内审等业务开展，确保我单位各项业务活动合法合规。发现的问题及原因：由于新冠疫情防控要求，单位内部内审、内控修订项目预算无法聘请专业机构按时实施，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。下一步改进措施：单位内部积极开展内控修订，财务内审等业务，确保项目绩效目标的有序实现。

3. 办公院落及家属院维修维护项目绩效自评综述：全年预算数61.8万元，执行数25.24万元，完成预算的40.84%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标，保障全年院落无安全事故，设备正常运行，院落环境整洁，办公人员满意。发现的问题及原因：成本指标部分未完成，主要是由于新冠疫情防控要求，一些项目预算未能如期执行，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。下一步改进措施：在项目实施期间，及时对项目预算绩效运行状况、项目资金使用和管理进行分析，确保项目绩效目标的实

现。

4. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数28.75万元，执行数28.6万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：单位门户网站2021年度全年安全、可靠运行，无网络安全重大事件发生；办公电脑及设备正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 行业调研项目绩效自评综述：全年预算数46.25万元，执行数45.1万元，完成预算的97.51%。项目绩效目标完成情况：开展行业调研，了解行业发展瓶颈及行业现状，并通过宣传优秀人物和先进事迹、组织企业参展等活动多方面开展工作，激励各行业经济发展新常态下的高质量发展，促进行业健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 行业自律、合作与发展项目绩效自评综述：全年预算数77.31万元，执行数40.86万元，完成预算的52.85%。项目绩效目标完成情况：贯彻省政府、省工信厅关于构建多层次资本市场文件精神，合作专业机构充分发挥各自领域的资源和优势，为行业内多层次资本市场金融发展方面开展全方位多层次的合作；加快推进陕西纺织服装产业发展，学习兄弟省份纺织服装产业发展的经验，研究提出促进我省发展的政策建议，加大纺织服装业人才培养力度，提升综合实力。发现的问题及原因：因疫情原因，部分项目未能如期执行，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。下一步改进措施：在项目实施期间，及时对项目预算绩效运行状况、项目资金使用和管理进行分析，确保项目绩效目标的实现。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			网络（设备）维护建设			
省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		陕西经济联合会	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：28.75		28.6	99.48
			其中：省级财政资金28.75		28.6	99.48
			其他资金			
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；2. 促进办公自动化，提高工作效率；3、门户网站的监控、修改、数据维护；3建设评选管理服务信息化系统，保障服务平台安全稳定运行。			保障单位门户网站2021年度全年安全、可靠运行，无网络安全重大事件发生；办公电脑及设备正常运行。		
年度 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	硬件维护数量	72台/套	72台/套	完成
			软件采购数量	1套	1套	完成
			服务器租用	1台	1台	完成
			对接信息平台	1个	1个	完成
			运维报告	1份	1份	完成
			网站维护数量	1套	1套	完成
		质量指标	系统正常运行率	≥ 1 0 0 %	≥ 1 0 0 %	完成
			系统验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	完成
			故障排除率	≥ 100%	≥ 100%	完成
			预算支出进度	9 月底前完成	9 月底前完成	完成
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 2小时	≤ 2小时	完成	
		系统运行维护响应时间	≤ 3 0 分钟	≤ 3 0 分钟	完成	
		成本指标	设备维护服务	2.5万元	2.5万元	完成
			年度维护成本增长率	≤ 5 %	≤ 5 %	完成
	经济效益指标		资产保值增值率	100%	100%	完成
	效益指 标	社会效益指标	提高办公效率	显著提高	显著提高	完成
生态效益指标		清洁办公	90%	90%	完成	
可持续影响指 标		设备正常使用年限	≥ 6年	≥ 6年	完成	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥ 1 0 0 %	≥ 1 0 0 %
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 省级主管部门			(2021年度)		会议室设备采购		
			陕西省工业和信息化厅		实施单位		陕西经济联合会
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	11.03	10.88		98.64
			其中:省级财政资金	11.03	10.88		98.64
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、规范配置会议室设备,保障工作有序开展。 2、促进办公会议数字化,提高工作效率。				完成年初设定目标,通过采购相关设备,促进了我会数字化办公环境建设,保障了工作有序开展,有效提高了工作效率。		
年度绩效指标	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	会议视频、音响设备		2套	2套	完成
			会议用桌椅		18套	18套	完成
		质量指标	设备合格率		100%	100%	完成
			预算支出进度		9月底前完成	9月底前完成	完成
		时效指标	会议室设备购置安装进度		≤7工作日	≤7工作日	完成
			成本指标	预算采购资金		11.03万元	10.88万元
	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限		≥6年	≥6年	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥100%	≥100%	完成	
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 省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		行业自律、合作与发展		实施单位		陕西经济联合会	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)			
			年度资金总额：		40.86		52.85			
			其中：省级财政资金		40.86		52.85			
			其他资金							
总体目标完成情况	年初设定目标					全年实际完成情况				
	一是通过参加（组织）工艺美术行业展示活动，加强展览展示平台建设，积极组织我省工艺美术大师和行业从业参加展赛，全面提升我省工艺美术人员队伍技艺创作水平。二是学习借鉴河南“巧媳妇工程”的做法，按照政府主导、部门参与、社会协同、行业促进的原则，由省工信厅、陕西经济联合会、省妇联、省服装协会等共同推进我省“三秦巧娘”产业精准扶贫工程。三是推进工业经济要按照习近平总书记来陕视察提出的追赶超越和“五个扎实”要求，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动自主创新，助力转型升级，作为实现高质量发展的第一驱动力。四是加快推进陕西纺织服装产业发展，学习兄弟省份纺织服装产业发展的经验，研究提出促进我省发展的政策建议；加大纺织服装业人才培育力度，提升综合实力。五是通过参加（组织）工艺美术行业展示活动，加强展览展示平台建设，积极组织我省工艺美术大师和行业从业参加展赛，全面提升我省工艺美术人员队伍技艺创作水平。					贯彻省政府、省工信厅关于构建多层次资本市场文件精神，合作专业机构充分发挥各自领域的资源和优势，为行业内多层次资本市场金融发展方面开展全方位多层次的合作；加快推进陕西纺织服装产业发展，学习兄弟省份纺织服装产业发展的经验，研究提出促进我省发展的政策建议，加大纺织服装业人才培育力度，提升综合实力。				
年度绩效指标	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	展品数量			300余件	300余件	完成		
			展览天数			7天	7天	完成		
			会议			5次	3次	受疫情影响		
			调研			15次	15次	完成		
			宣传			2次	1次	受疫情影响		
		质量指标	展会正常开放率			≥100%	≥100%	完成		
			展品安全保障率			≥100%	≥100%	完成		
			大师参与率			≥80%	≥80%	完成		
		时效指标	预算支出进度			9月底前完成	9月底前完成	完成		
			前期准备			30天	30天	完成		
	成本指标	场地租赁成本			14万元	14万元	完成			
		宣传成本			3万元	3万元	完成			
		活动总成本			23万元	23万元	完成			
	效益指标	经济效益指标	保值增值率			100%	100%	完成		
		社会效益指标	提高我省工艺美术知名度			有所提升	有所提升	完成		
加强大师间合作			有所提升	有所提升	完成					
满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度			≥100%	≥100%	完成			
		观展群众满意度			≥100%	≥100%	完成			
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			行业调研					
省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西经济联合会		
资金情况 (万元)	年度资金总额:		46.25	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	其中:省级财政资金		46.25	45.1		97.51		
	其他资金			45.1		97.51		
总体 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况				
	年度目标:1、充分发挥专家委员会人才、技术优势,对酒业方面问题进行研究评判。提出产业发展政策意见和建议,编写《陕西省轻工行业(酒业)发展报告》。2、充分发挥行业协会优势,对陕西水泥工业数字化智能化转型发展方面问题进行专业研究,提出政策建议。3、通过与省中小企业新三板联合会建立的“合作、服务、依靠”关系,充分发挥其投融资服务平台功能,拓展经济联合会所联系的传统行业企业转型升级发展的融资渠道,促进企业培育、成果转化、创新发展。4、通过推广我省传统行业企业技术革新成果,展示我省传统行业技术进步,转型发展风貌,提高我省传统行业竞争力。			开展行业调研了解行业发展瓶颈,深入了解行业现状,并通过宣传优秀人物,先进事迹,组织企业参展等活动等多方面开展工作,激励各行业经济发展新常态下的高质量发展,促进行业健康发展。				
年 度 效 益 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	审核合同数量		4份	4份	完成	
			推广成果数量		10项	10项	完成	
			调研2省2市		4次	4次	完成	
			相关工作报告		4份	4份	完成	
		质量指标	培训企业数量		≥200家	≥200家	完成	
			提供咨询服务		≥200家	≥200家	完成	
			出具挂牌建议书或尽职报告		10份	10份	完成	
			评审合格率		90%-100%	90%-100%	完成	
			数据有效率及准确率		90%-100%	90%-100%	完成	
			时效指标		预算支出进度	11月底前完成	11月底前完成	完成
			成本指标		项目成本控制数	小于等于预算数	45.1万元	完成
	效益指 标	经济效益指标	提高企业利润率		10%	10%	完成	
		社会效益指标	产品创新		有效推动	有效推动	完成	
		生态效益指标	安全开采增长率		10%	10%	完成	
		可持续影响指标	调研成果食品保障率		100%	100%	完成	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	责任部门对咨询服务满意度		≥100%	≥100%	完成	
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			法律、审计、资产、内控等业务委托咨询费			
省级主管部门			陕西省工业和信息化厅		实施单位	陕西经济联合会
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）	
	年度资金总额：		12	6.6	55	
	其中：省级财政资金		12	6.6	55	
	其他资金					
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 对联合会《内控操作规程》提供咨询辅导、审核，保证《内控操作规程》真实、合法和完整。 2. 提供国家有关大法律法规信息，就联合会面行政管理、重大决策、项目及诉讼等行为提供法律方面专业意见，确保单位合法权益、无相关法律纠纷。 3. 对联合会财务执行情况进行内审，出具审计报告。 4、提供固定资产信息化建设年度服务，确保单位固定资产数据详实可靠账实相符，系统数据完整提现。			通过专业机构对法律咨询、固定资产管理，单位内部对单位内控修订，财务内审等业务开展，确保我单位各项业务活动合法合规。		
年度绩效指标	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	固定资产数据	13份	13份	完成
			内控修订	1次	1次	完成
			法律讲座/法制宣传	1次	1次	完成
			财务内审报告	1份	1份	完成
		质量指标	法律纠纷问题发生率	≤0%	≤0%	完成
			固定资产数据准确率	≥100%	≥100%	完成
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	完成
			固定资产数据	每月/季执行1次	每月/季执行1次	完成
			内审、内控提交报告	9月之前	9月之前	完成
		成本指标	项目成本控制数	≤12万元	6.6万元	由于新冠疫情防控要求，单位内部内审、内控修订项目预算无法聘请专业机构按时实施，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。改进措施：单位内部积极开展对内控修订，财务内审等业务，确保了项目绩效目标的有序实现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥98%	≥98%	完成
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		办公院落及家属院维修维护费					
省级主管部门		陕西省工业和信息化厅		实施单位		陕西经济联合会	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	61.8	25.24		40.84		
	其中:省级财政资金	61.8	25.24		40.84		
	其他资金						
总体目标完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2021年度加强院落管理, 为开展日常工作提供有力后勤保障。完成全年物业费支付, 保障全年院落无安全事故, 设备正常运行, 院落环境整洁, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			完成年初设定目标, 保障全年院落无安全事故, 设备正常运行, 院落环境整洁, 办公人员满意。			
年度绩效指标	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	物业服务面积		1万平方米	1万平方米	完成
			维修修缮面积		3500平方米	3500平方米	完成
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	完成
			项目竣工验收合格率		100%	100%	完成
		时效指标	预算支出进度		11月底完成	11月底完成	完成
	成本指标	预算控制数		61.8万元	25.24万元	受疫情影响	
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值率		100%	100%	完成
		社会效益指标	安全事故		无	无	完成
		生态效益指标	环境清洁度		90%	90%	完成
		可持续影响指标	物业管理可持续影响		≥3年	≥3年	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%	≥100%	完成	
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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数988.93万元，执行数788.99万元，完成预算的79.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年度我单位认真贯彻党的十九大和历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，且认真完成当年上级下达的重点工作。取得的工作成效为立足实际，落实执行力，提升凝聚力；围绕“六稳”“六保”任务，深入推进传统行业高质量发展；加强内部管理，提升工作质量；加强党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。发现的问题及原因：由于新冠疫情防控要求，一些项目预算无法按时实施，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。下一步改进措施：加强项目预算绩效执行跟踪监督。及时对项目预算绩效运行状况、项目资金使用进度和项目预算管理进行分析，确保项目绩效目标的有序实现。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：陕西经济联合会

自评得分：90分

(一) 简要概述单位职能与职责。					1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，开展行业调查研究，掌握国内行业经济发展动态，拓展信息渠道，收集发布行业经济信息和行业统计数据。 2、开展行业自律工作，完善各项自律性管理制度，制定并组织施行履行约、职业准则等自律性规范，建立健全行业自律性管理约束机制。 3、开展行业经济技术交流与合作，指导、规范行业企业对外交往；参与协调对外贸易争议，组织行业企业做好反倾销、反垄断、反补贴和保障措施的申诉、应诉、调查、产业损害调查等相关工作；反映行业企业诉求，提出有关行业发展和立法方面的意见、建议。 4、根据授权和委托，参与调研拟订行业发展规划、产业政策、技术标准等方面的前期工作；为行业单位提供信息咨询服务和人才、技术培训服务；开展行业专题研究和学术讨论，推动行业技术进步； 5、承办政府有关部门委托的其他事项。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					本年支出788.99万元，其中：人员经费支出537.48万元；日常公用经费支出77.28万元；项目支出174.23万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					认真贯彻落实党的十九大和历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，立足“学习、调研、落实”，做实“我为群众办实事”实践活动，加强机关党的建设和党风廉政建设，强化内部管理，打造讲政治、敢担当、强作风、能干事的干部职工队伍，进一步深化了行业升级服务，提升了工作质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式与数据获取方式	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。	计算公式： :788.99/988.93*100=79.78% 数据获取方式：省财政云预算支出执行系统中获取	100%	79.78%	4	未完成原因：由于新冠疫情防控要求，一些项目预算无法按时实施，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。改进措施：加强项目预算绩效执行跟踪监督。项目部门及时对项目预算绩效运行状况、项目资金使用进度和管理进行分析，确保项目绩效目标的有序实现。	无
		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。	计算公式： :29.23/959.7*100=3.05% 数据获取方式：省财政云预算支出执行系统中获取	5%	3.05%	5	已完成	无
		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%。	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。	计算公式：半年 204.44/988.93/2*100=41.35% 前三季度 429.83/988.93/4*3*100=57.95% 数据获取方式：省财政云预算支出执行系统中获取	45%	41.35%	1	未完成原因：由于新冠疫情防控要求，一些项目预算无法按时实施，从而影响整体项目预算执行和绩效目标。改进措施：加强项目预算绩效执行跟踪监督。项目部门及时对项目预算绩效运行状况、项目资金使用进度和管理进行分析，确保项目绩效目标的有序实现。	无
		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。		20%	20%	5	已完成	无
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。	计算公式： :9.5/14.09*100=67.42% 数据获取方式：省财政云预算支出执行系统中获取	100%	67.42%	5	已完成	无
		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。			完成	5	已完成	无
		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。			完成	5	已完成	无
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。		100%	1、立足实际，落实执行力，提升凝聚力；2、围绕“六稳”“六保”任务，深入推进传统行业高质量发展；3、加强内部管理，提升工作质量；4、加强党风廉政建设，营造风清气正的工作环境。	40	已完成	无
		项目效益（20分）	20				100%		20	已完成	无

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。