

陕西省农林水利气象工会委员会 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

陕西省农林水利气象工会是陕西省总工会领导的，在农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等性质相近的产业、系统（以下称农林水利气象系统）建立的产业工会组织，是党联系农林水利系统职工的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。主要职责是：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和农林水利产业工作大局，贯彻执行陕西省总工会党组确定的方针任务和作出的决议。独立自主地开展具有农林水利气象特色的工会工作。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级农林水利工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性引导到完成本产业的各项中心任务上来。

3. 搞好源头参与和维护。以建立联席会议制度为主要形式，围绕涉及农林水利产业职工合法权益等重大问题，与农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等有关厅（局）沟通情况，研究对策，从政策和立法方面维护本产业职工的利益。

4. 围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职

工切身利益的有关立法和政策、措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查研究并提出处理意见。参与农林水利职工重大伤亡事故的调查处理。推进具有产业特色的职工教育工作，提高农林水利职工的思想道德素质和科学文化素质。

5. 负责农林水利产业工会的政策理论研究。为基层各级工会提供政策理论服务。研究制定农林水利工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革建设。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度及其监督保证机制。

6. 领导本产业工会工作；指导地方产业工会开展工作；协调省级产业工会与对口政府部门的关系，协同地方工会帮助省级产业工会解决工作中的实际问题。

7. 做好劳动模范、“五一劳动奖状”、“五一劳动奖章”的推荐、评选。

8. 承担省总和有关厅（局）交办的其他工作。

（二）内设机构

经费审查委员会、女职工委员会。

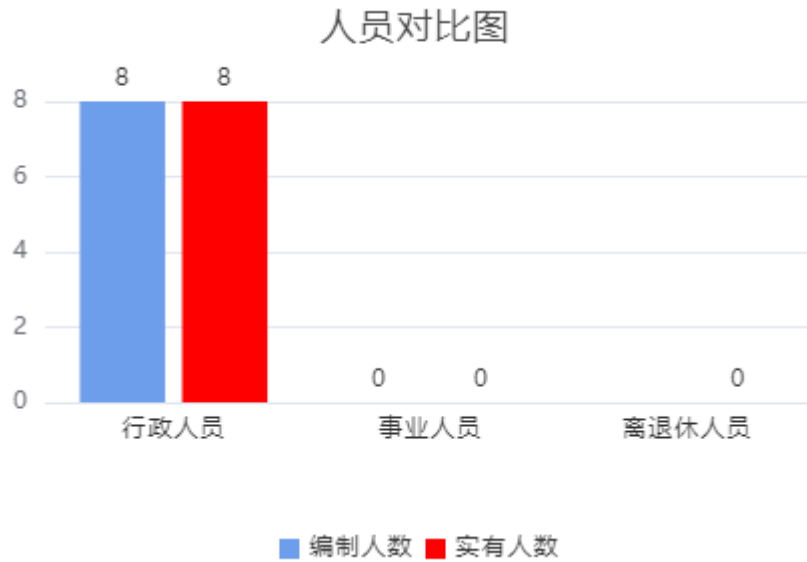
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个本级单位，单位性质为行政事业单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 陕西省农林水利气象工会委员会 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0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 | 是 | 本部门不涉及，故公开空表 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及，故公开空表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及，故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省农林水利气象工会委员会

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 | 95.36 | 1. 一般公共服务支出 | 95.36 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 95.36 | 本年支出合计 | 95.36 |
| 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 | 95.36 | 支出总计 | 95.36 |

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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 | 95.36 | 95.36 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.36 | 95.36 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 95.36 | 95.36 | | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 95.36 | 95.36 | | | | | | |

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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 | 95.36 | 95.36 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.36 | 95.36 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 95.36 | 95.36 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 95.36 | 95.36 | | | | |

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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 | 95.36 | 1. 一般公共服务支出 | 95.36 | 95.36 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 95.36 | 本年支出合计 | 95.36 | 95.36 | | |
| 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 | 95.36 | 支出总计 | 95.36 | 95.36 | | |

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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 | 95.36 | 95.36 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 95.36 | 95.36 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 95.36 | 95.36 | |
| 2012901 | 行政运行 | 95.36 | 95.36 | |

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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 | 85.16 | | 公用经费合计 | 10.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 85.16 | 302 | 商品和服务支出 | 10.20 |
| 30101 | 基本工资 | 50.69 | 30201 | 办公费 | 0.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.50 | 30202 | 印刷费 | 3.26 |
| 30103 | 奖金 | 3.40 | 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.57 | 30206 | 电费 | 1.20 |
| | | | 30211 | 差旅费 | 2.82 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 1.47 |

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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 | | | | | | | | |
| 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：陕西省农林水利气象工会委员会

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：陕西省农林水利气象工会委员会

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 | | | |

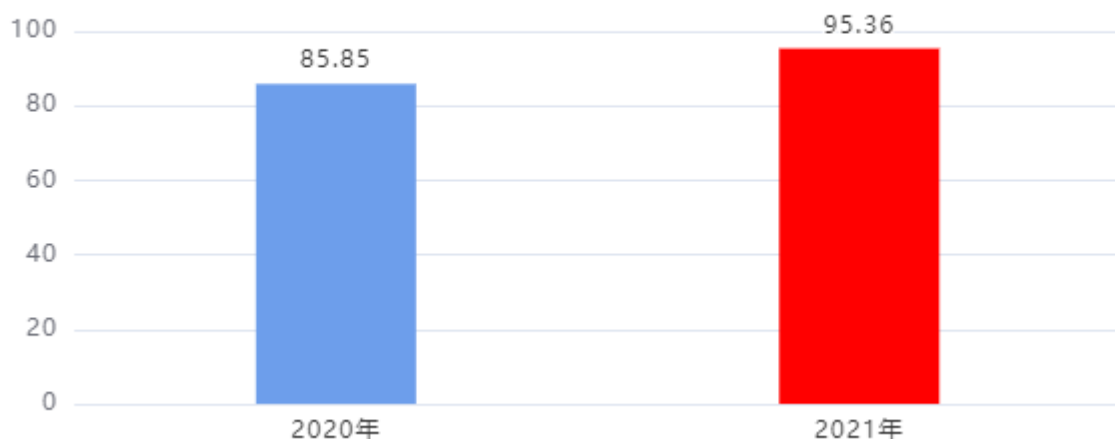
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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95.36万元，与上年相比增加9.51万元，增长11.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

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95.36万元，其中：财政拨款收入95.36万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计95.36万元，其中：基本支出95.36万元，占100.00%。

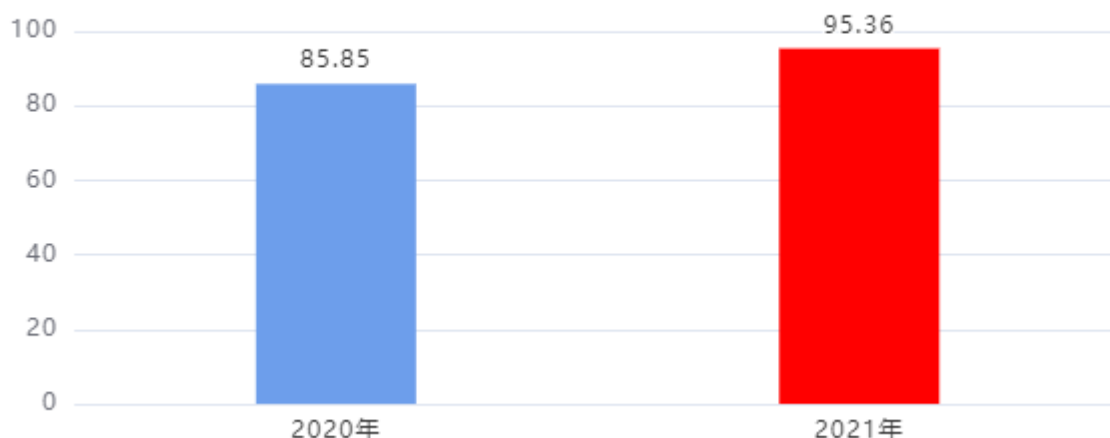
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

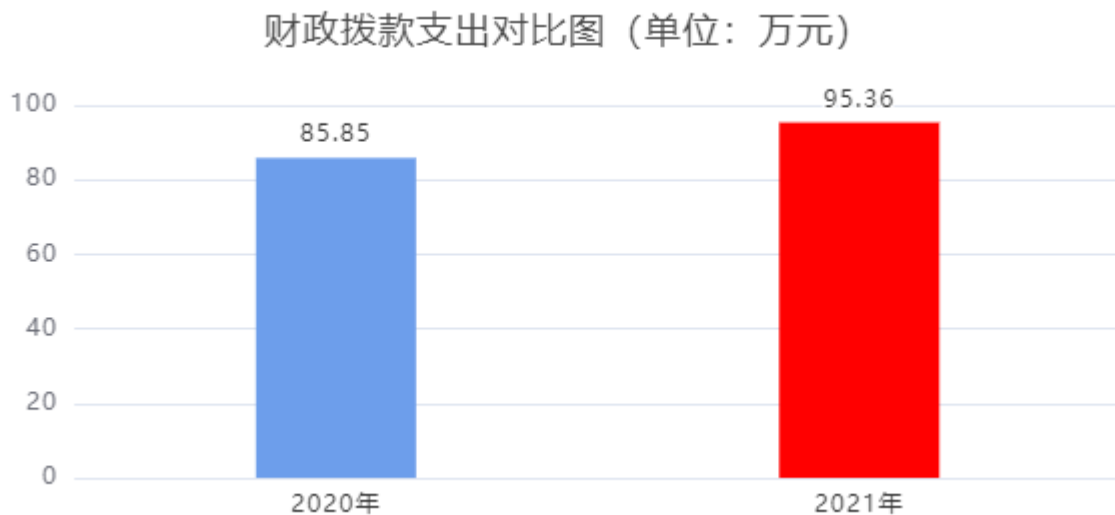
本年度财政拨款收入、支出总计均为95.36万元，与上年相比增加9.51万元，增长11.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

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95.36万元，支出决算95.36万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.51万元，增长11.08%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算95.36万元，支出决算95.36万元，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95.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85.16万元，主要包括：基本工资50.69万元、津贴补贴28.50万元、奖金3.40万元、职工基本医疗保险缴费2.57万元。

（二）公用经费10.20万元，主要包括：办公费0.95万元、印刷费3.26万元、水费0.50万元、电费1.20万元、差旅费2.82万元、工会经费1.47万元。

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10.20万元，支出决算10.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加10.16万元，主要原因是：增加办公费1.00万元、印刷费4.50万元、水费0.50万元、电费1.20万元、差旅费1.49万元、工会经费1.47万元。

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，本单位共有车辆0辆0。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，根据省总工会制定的《陕西省总工会关于全面实施预算绩效管理的意见》和《陕西工会预算绩效评价管理办法》，依据本部门实际工作情况制定了《陕西省农林水利气象工会预算绩效管理实施细则（试行）》，对全面实施预算绩效管理、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和评价方法进行了明确的规定；并在细则中明确了绩效评价管理的组织实施，预算绩效管理领导小组办公室和项目申报人是项目评价管理的实施主体，各司其

职，分工合作，共同实施。预算资金管理使用部门每年应选择符合绩效评价条件的一定数量的项目进项绩效自评；

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金95.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体工作完成情况较好。

(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人员经费和日常公用经费的自评结果：全年预算人员经费85.16万元，日常公用经费10.20万元，执行数95.36万元，完成预算的 100%。人员经费和日常公用经费的有效保障，一方面做到了维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的宗旨；另一方面提高了人员的工作效率和主观能动性。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|----------|--------------|------------|--|
| 项目名称 | | 人员经费和日常公用经费 | | | | | |
| 省级主管部门 | | 省农林水利气象工会委员会 | | 实施单位 | 省农林水利气象工会委员会 | | |
| 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： | 95.36 | 95.36 | 100% | | |
| | | 其中：省级财政资金 | 95.36 | 95.36 | 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 | | | |
| | 目标一：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，多措并举做好产业职工思想引领工作；目标二：围绕服务陕西高质量发展开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革。 | | | 全面完成 | | | |
| 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 | 人员经费和日常公用经费 | | 95.36 | 95.36 | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | 人员经费和日常公用经费 | | 95.36 | 95.36 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升人员工作效率和主观能动性 | | 95.36 | 95.36 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 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分，综合评价等级为“优”，全年预算数95.36万元，执行数95.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省委、省政府以及省总的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满地完成了年度工作目标任务。今后的打算：一是进一步加强预算编制工作，按照实际需求科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和发展。二是狠抓支出进度，确保实际支出进度科学合理，提高执行率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 陕西省农林水利气象工会委员会

自评得分: 95分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | (1) 在省总工会领导下, 指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。 (2) 组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动, 建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。 (3) 围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究, 参与相关法律法规和行业政策制定, 建立与政府有关部门或行业协会的联席(联系)会议制度, 推动构建和谐劳动关系, 维护产业职工队伍稳定。 (4) 指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度, 做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作, 维护产业职工合法权益。 (5) 加强自身建设, 建立健全本产业工会工作制度, 做好工会干部培训等基础工作, 完成全国产业工会和省总工会交办的其他工作任务。 | | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|----|--|---|---|-------|---------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 2021年财政拨款支出95.36万元, 全部为基本支出, 占本年支出合计的100%, 其中人员经费95.36万元, 公用经费10.20万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 加强职工思想政治引领, 认真完成党史学习教育各项任务, 开展庆祝建党100周年系列活动; 扎实开展主题宣传教育活动, 引领广大职工坚定理想信念, 遵劳动和技能竞赛; 落实“产业工人队伍建设改革提升年”各项工作要求; 加强班组建设, 持续开展“弘扬劳模精神, 助推班组建设”活动; 深化劳模和工匠人才创新工作室创建活动; (一) 着力围绕庆祝建党100周年, 强化思想引领, 一是扎实开展主题宣传教育活动, 引领广大职工坚定理想信念, 二是加强职工文化阵地和工会网络宣传平台建设, 印发出台《陕西省农林水利气象工会职工文化阵地建设实施方案》, 投入专项经费45万元, 对职工文化阵地建设分领域、分层次、分批次“分布广泛、功能齐全、职工欢迎”的职工文化阵地, 三是广泛开展工会活动, 凝聚奋进正能量, 举办了职工象棋比赛, 趣味健身运动会, 网上健步走、青年职工交友联谊会、书香三八等活动。(二) 全力推动产业工人队伍建设改革, 广泛开展主题劳动和技能竞赛, 一是推动产业工人队伍建设改革走深做实, 二是持续开展主题劳动竞赛, 服务高质量发展大局, 三是扎实开展职工职业技能竞赛, 提升职业技能, 四是关心关爱劳模, 营造劳动光荣氛围。(三) 积极主动为党政分忧为职工解难, 工会主责主业作用凸显, 一是助力打赢疫情防控阻击战, 二是大力宣传贯彻《陕西省企业职工集体协商条例》, 开展“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。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | 100% | 100.00% | 10 | | |
| | | 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。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | 5% | 5% | 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。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% | 100% | 95% | 2 | | |
| | | 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。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 20% | 20% | 3 | | |
| 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。 | “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% | 5 | 5 | 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。 | 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。 | 5 | 5 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (5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。 | 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。 | 5 | 5 | 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。 | 20个数量指标, 共40分, 有一项不符扣2分 | 40 | 40 | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 5个社会效益指标, 共20分, 有一项不符扣4分 | 20 | 20 | 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。

（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。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

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。

九、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。