

西安市莲湖区总工会 2021 年度部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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。

主要职责：（一）根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市莲湖区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

（三）管理全区各级工会组织，指导各基层单位健全工会组织、开展活动；组织帮助指导新建企事业单位建立工会组织，发挥“协管”职能，协助考察、培养、配备工会干部；负责工会干部的适应性培训。

（四）组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。

（五）负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（六）参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。

（七）维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建

服务职工工作体系；组织指导各单位积极开展职工思想宣传教育工作；协助政府做好下岗职工培训和再就业工作；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

（八）参加区委、区政府有关企业改制、企业发展和职工利益等调研活动，积极向区委、区政府反映职工意见和呼声。

（九）协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选、表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。

（十）协助区级各部门、开发区党委、党工委管理工会工作。

（十一）做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和社会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

（十二）负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责职工来信来访，维护职工队伍稳定。

（十三）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（十四）承办区委、区政府及市总工会交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区总工会机关设 2 个内设机构。

（一）办公室

综合协调机关日常工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责区总工会与区政府联席会议的组织协调工作；

承办机关文电、机要、档案、保密、接待、计划生育、财务、国有资产管理和服务等工作；负责机关党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责工会宣传教育工作，组织开展职工文化体育活动，负责实施职工素质建设工程工作；完成领导交办的其他工作。

（二）综合事务部

负责指导全区各级工会的组织建设和规范化建设；负责区总工会委员会的换届和代表大会的组织筹备工作；负责推行厂务公开，坚持和发展职代会制度；负责评选先进集体和个人，承担劳模评选、推荐及管理工作；负责基层工会建设“职工之家”活动，组织开展各类劳动竞赛；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；负责推动工会组织建立平等协商、集体合同制度，推行企事业单位民主管理制度；指导基层企业与职工签订劳动合同；负责职工维权服务、信访和法律咨询宣传服务工作；负责组织实施工会送温暖工程，做好困难职工、困难劳模的帮扶救助工作；负责职工（农民工）就业创业培训、职业介绍、职业指导和就业服务工作；承担区劳动竞赛委员会办公室、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门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	西安市莲湖区总工会单位本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市莲湖区总工会

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	82.77	1.一般公共服务支出	82.53
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	0.24
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	82.77	本年支出合计	82.77
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	82.77	支出总计	82.77

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区总工会

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区总工会

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
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区总工会

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	82.77	1. 一般公共服务支出	82.53	82.53		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.24	0.24		
		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		本年支出合计				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区总工会

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	82.77	本年支出合计	82.77	82.77		
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						
收入总计	82.77	支出总计	82.77	82.77		

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区总工会

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：西安市莲湖区总工会

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
合计		72.39	合计		18.76
301	工资福利支出	72.39	302	商品和服务支出	9.38
30101	基本工资	30.52	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	16.75	30207	邮电费	0.80
30103	奖金	2.32	30213	维修(护)费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30216	培训费	0.24
30109	职业年金缴费	1.95	30228	工会经费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30239	其他交通费用	5.65
30112	其他社会保障缴费	0.04	30299	其他商品和服务支出	0.63
30113	住房公积金	6.23			
30199	其他工资福利支出	3.19			

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

编制部门：西安市莲湖区总工会

公开 07 表
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								0.24		
决算数								0.24		

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

金额单位：万元

编制部门:

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门:

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

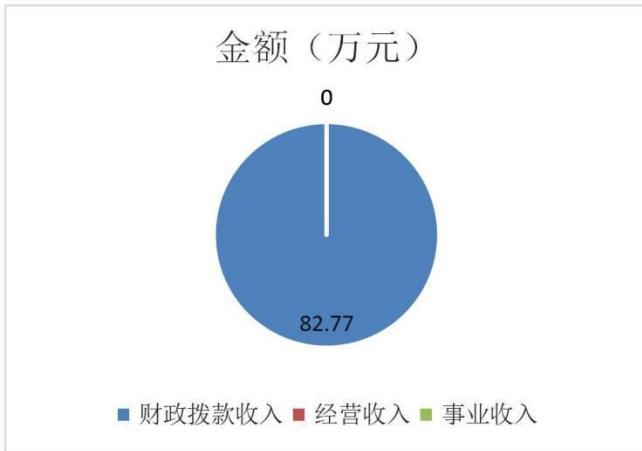
本年度总收入为 82.77 万元，与上年相比减少 36.47 万元，下降 30.59%。主要是 2020 年奖金转列支等。

本年度总支出为 82.77 万元，与上年相比减少 36.47 万元，下降 30.59%。主要是 2020 年奖金转列支等。



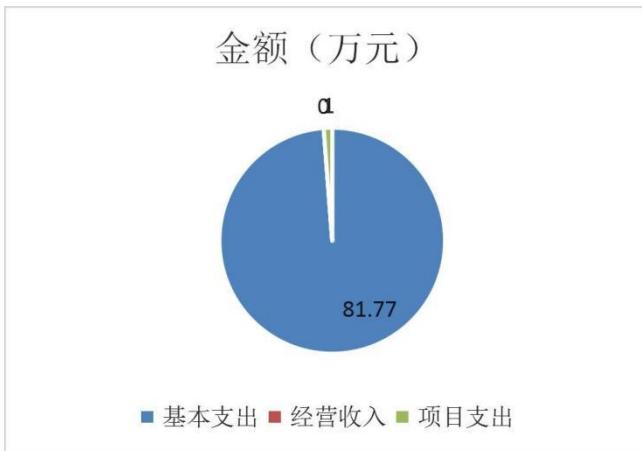
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 82.77 万元，其中：财政拨款收入 82.77 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%。



三、支出决算情况说明

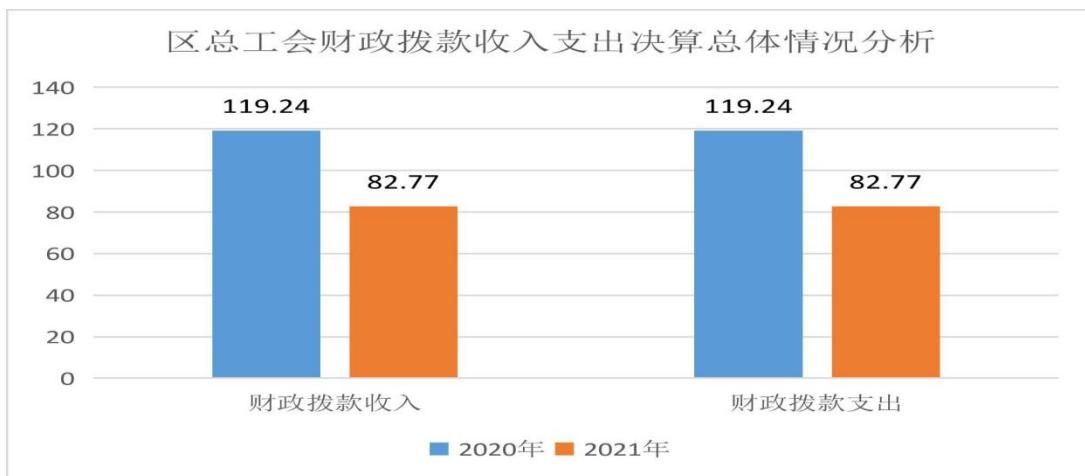
本年度支出合计 82.77 万元，其中：基本支出 81.77 万元，占 98.79%；项目支出 1 万元，占 1.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

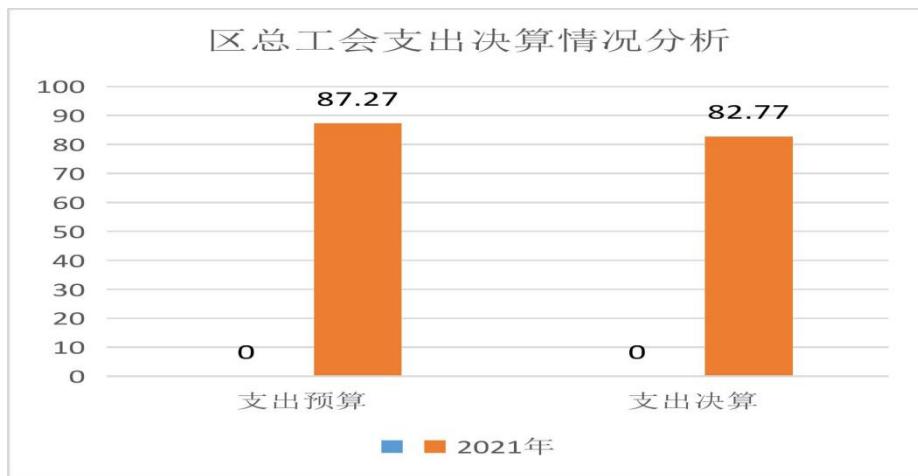
本年度财政拨款收入为 82.77 万元，与上年相比减少 36.47 万元，下降 30.59%。主要原因是 2020 年奖金转列支等。

本年度财政拨款支出为 82.77 万元，与上年相比减少 36.47 万元，下降 30.59%。主要原因是 2020 年奖金转列支等。



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 87.27 万元，支出决算 82.77 万元，完成预算的 94.84%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36.47 万元，下降 30.59%，主要原因是 2020 年奖金转列支。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

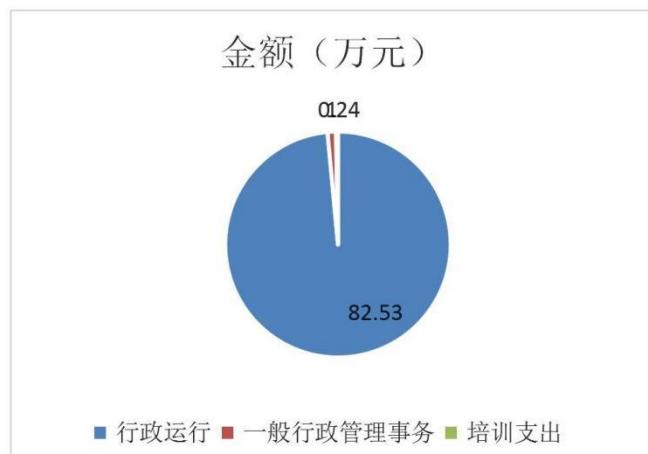
预算 83.03 万元，支出决算 82.53 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度并未发生困难劳模医疗费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 81.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.39 万元，主要包括：基本工资支出 30.52 万元、津补贴支出 16.75 万元、奖金支出 2.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.79 万元、职业年金缴费 1.95 万元、职工基本

医疗保险缴费 3.6 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 6.23 万元、其他工资福利支出 3.19 万元。

(二) 公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费 0.92 万元，邮电费 0.8 万元，维修(护)费 0.3 万元，培训费 0.24 万元，工会经费 0.84 万元，其他交通费用 5.65 万元，其他商品和服务支出 0.63 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%。决算数等于预算数。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(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 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

(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%，决算数等于预算数。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 8.78 万元，支出决算 9.38 万元，完成预算的 106.83%。支出决算比上年增加 0.6 万元，主要原因是人员调级，公务交通补助增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 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%。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映困难劳模医疗费、办公经费补助这 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 困难劳模医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2021 年度

未发生困难职工医疗费补助。发现的问题及原因：困难职工人数减少，并未有困难职工需要此资金。下一步改进措施：加大宣传，全面覆盖需要人群。

2. 办公经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按实际情况完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市莲湖区总工会

自评得分： 97.8

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行西安市莲湖区工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。 2. 对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。 3. 管理全区各级工会组织，指导各基层单位健全工会组织、开展活动；组织帮助指导新建企事业单位建立工会组织，发挥“协管”职能，协助考察、培养、配备工会干部；负责工会干部的适应性培训。 4. 组织开展重点工程劳动竞赛、职工经济技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。 5. 负责全区职工思想政治工作，及时掌握职工队伍的思想状况，研究提出加强和改进的措施；推动发展先进企业和职工文化，组织开展职工文化体育活动。 6. 参与涉及职工利益的政策、法规草案的拟定和督查落实；推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，深化平等协商、集体合同制度。 7. 维护职工合法权益，发挥服务职工的主阵地作用，推动解决职工劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系；组织指导各单位积极开展职工思想宣传教育工作；协助政府做好下岗职工培训和再就业工作；推进女职工特殊利益维护工作；负责农民工维权服务工作。 8. 参加区委、区政府有关企业改制、企业发展和职工利益等调研活动，积极向区委、区政府反映职工意见和呼声。 9. 协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范，“五一”劳动奖状（奖章）的推荐、评选和表彰工作，做好劳动模范管理和服务工作，宣传劳动模范先进事迹。 10. 协助区级各部门、开发区党委、党工委管理工会工作。 11. 做好基层工会组建和发展会员工作，推进建立资产经营管理和社会事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。 12. 负责工会系统改革和自身建设，增强工会组织吸引力和凝聚力；负责来信来访，维护职工队伍稳定。 13. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。 14. 承办区委区政府及市总工会交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年本部门一般公共预算支出 82.77 万元，其中：工资福利支出（301）72.39 万元；商品和服务支出（302）9.38 万元；对个人和家庭的补助支出（303）1 万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想纲要和中国工会十七大精神，践行“不忘初心、牢记使命”，增强做好新时代工会工作的责任感和使命感；要突出主业主责，切实彰显新时代工会工作的新作为；要坚持问题导向，切实提高新时代工会干部的能力素质和

					工作水平。深入开展“服务大局、服务基层、服务职工、加强基层工会建设”活动，着力激发广大职工创造热情，努力推进工会法治化建设，不断提高全区工会工作群众化、民主化、科学化、法治化水平，团结动员全区职工在建设国际化大都市核心城区建设中贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	87.27	82.77	8
		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。	87.27	82.77	4.8
		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。	100%	100%	5
		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。	100%	100%	5
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。	0%	0%	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、处置按規定程序审批。 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。	100%	100%	5
		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。	100%	100%	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。	100%	100%	40
		项目效益 (20 分)	20			100%	100%	20

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		困难劳模医疗费					
主管部门		西安市莲湖区总工会			实施单位	西安市莲湖区总工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	0	0	0%	85
		其中：当年财政拨款	3	0	0	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	0%	—
		其他资金	0	0	0	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	依据 2014 年区政府与区总工会联席会议精神,对退休区级劳模进行医疗补助。对基本医疗保险统筹报销后的自付部分,按照 50%的比例进行补助,每人每年限一次,报销自费医疗费用上限为 10000 元。医疗补助资金从区财政局每年拨付区总工会的困难职工帮扶资金中列支。				完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 困难劳模人数	≥5 人	0 人	10	0
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	0%	10	10
			指标 2: 发放准确率	100%	0%	10	10
		时效指标	指标 1: 执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10
		成本指标	指标 1: 总成本	3 万元	0 元	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无				
			指标 2: 无				
		社会效益指标	指标 1: 切实解决劳动模范医疗保障和生活困难问题	逐步提升	逐步提升	15	10

(30 分)							后的自付部分。
	生态效益指标	指标 1: 无					
		指标 2: 无					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 困难劳模满意度	≥95%	≥95 %	20	20
总分					100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公经费补助						
主管部门		西安市莲湖区总工会			实施单位	西安市莲湖区总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1	1	1	100	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	100	100%	—
		其他资金	0	0	0	100	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工会机关自收自支事业退休人员医疗保险缴费，每月 724 元，年 8688 元，大额医保金月 24 元，年 288 元；有一人住房补贴每月 60 元，年 720 元，共计 9696 元。				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (70 分)	数量指标	指标 1：三金补助人数	3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1：文件执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2：补贴准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：执行时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：医疗保险	0.87 万 元	0.87 万 元	10	10	
			指标 2：大额医疗保险	0.03 万 元	0.03 万 元	10	10	
			指标 3：住房补贴	0.1 万 元	0.1 万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：无					
			指标 2：无					
		社会效益指 标	指标 1：保障退休人 员合理权限	逐 步 提	逐 步 提	10	10	

标 (20分)	标		升	升			
	生态效益指标	指标 1: 无					
		指标 2: 无					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		指标 2: 无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退休满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

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。我单位两个项目支出为办公经费补助和困难劳模医疗补助。
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，其中包括公务费、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。