

西安市临潼区总工会（汇总） 2021 年度部门决算

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 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

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

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、区政府工作部署，执行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、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。加强职工队伍思想道德、科学文化、技术技能、民主法治、健康安全素质建设职能，提升职工队伍整体素质。

4、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；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益的政策拟订和督查落实；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。

6、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；推进女职工特殊权益维护工作；负责农民工维权服务工作。

7、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。

8、做好基层工会组建和发展会员工作，加强农民工建会入会、劳动权益、素质提高、精神文化生活等维权服务职能；推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

9、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，加强职工群众来信来访的协调、督办，维护职工队伍稳定。

10、承办区委、区政府及省总工会交办的其它事。

（二）内设机构

区总工会内设办公室、宣教科、民管科、维权中心、财务科，负责区总工会日常工作。

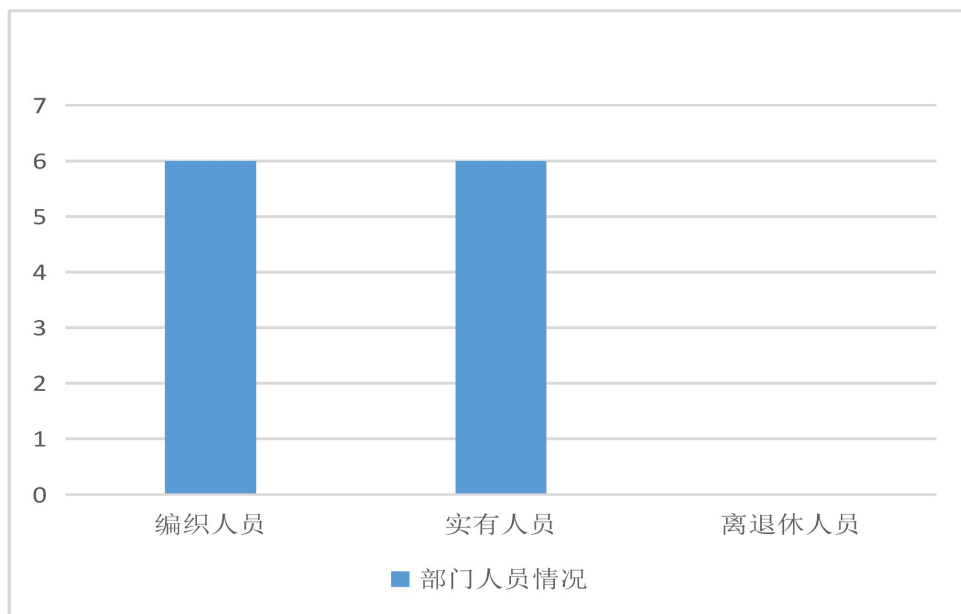
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区总工会本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
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

编制部门：西安市临潼区总工会（本级）

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	323.64	1. 一般公共服务支出	303.60
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.84
		9. 卫生健康支出	4.09
		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	7.10
		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	254.27	本年支出合计	323.64
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	254.27	支出总计	323.64

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：西安市临潼区总工会（本级）

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		323.64	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.60	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	303.60	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.10	7.10	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
金额单位：万元

编制部门：西安市临潼区总工会（本级）

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		323.64	172.64	151.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.60	152.60	151.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	303.60	152.60	151.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.10	7.10	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：西安市临潼区总工会（本级）

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	323.64	1. 一般公共服务支出	303.60	303.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.09	4.09	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	7.10	7.10	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

编制部门：西安市临潼区总工会（本级）

公开 04 表
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	323.64	本年支出合计	323.64	323.64	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	0.00					
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	323.64	支出总计	323.64	323.64	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：西安市临潼区总工会（本级）

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		323.64	172.64	151.00
201	一般公共服务支出	330.60	152.60	151.00
20129	群众团体事务	330.60	152.60	151.00
2012901	行政运行	152.60	152.60	0.00
2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2012999	其他群众团体事务支出	101.00	0.00	101.00
208	社会保障和就业支出	8.84	8.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.84	8.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
221	住房保障支出	7.10	7.10	0.00
22102	住房改革支出	7.10	7.10	0.00
2210201	住房公积金	7.10	7.10	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：西安市临潼区总工会本级

金额单位：万元

[illegible]

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：西安市临潼区总工会（本级）

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								
决算数								

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：西安市临潼区总工会（本级）

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：西安市临潼区总工会（本级）

金额单位：万元

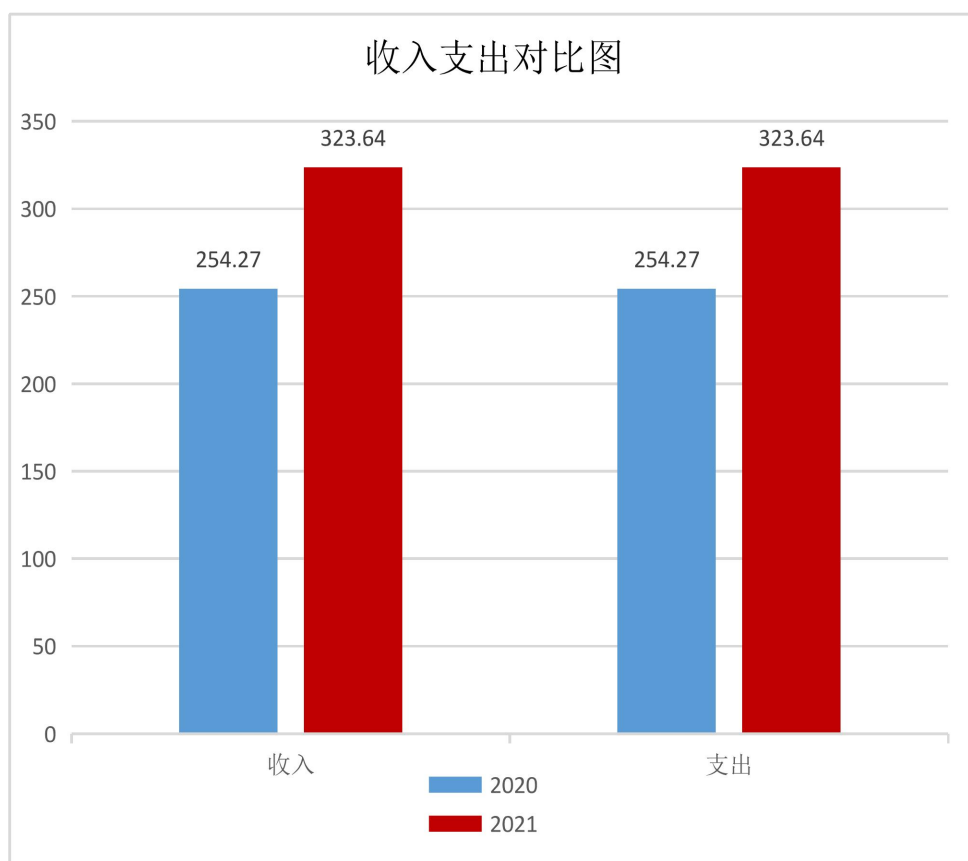
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

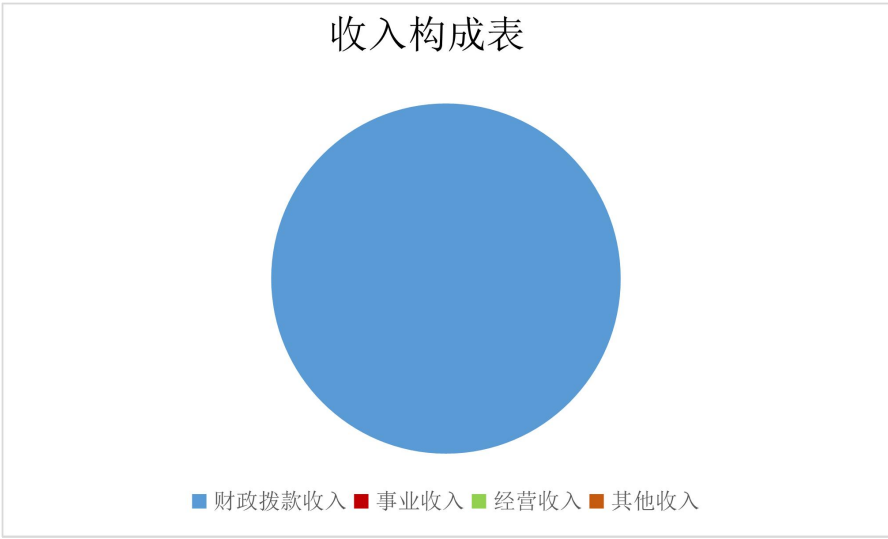
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 323.64 万元，与上年相比收、支总计增加 69.37 万元，增长 27.28%，主要原因是人员增加，工资社保增加。



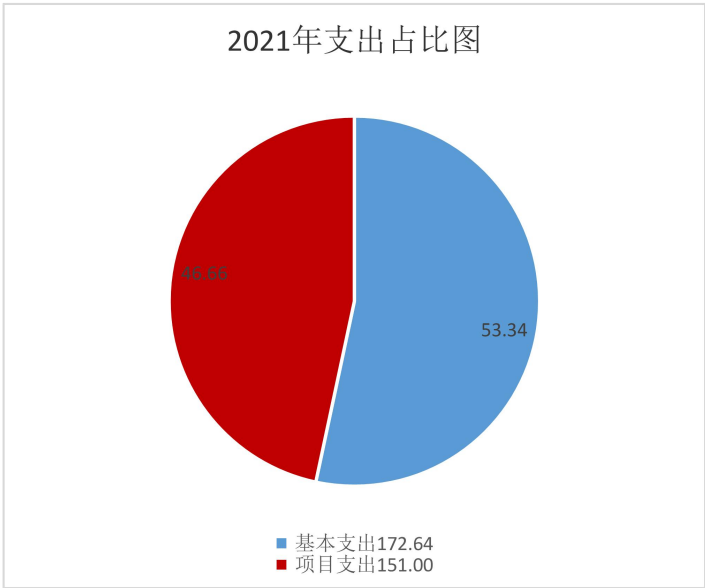
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 323.64 万元，其中：财政拨款收入 323.64 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%。



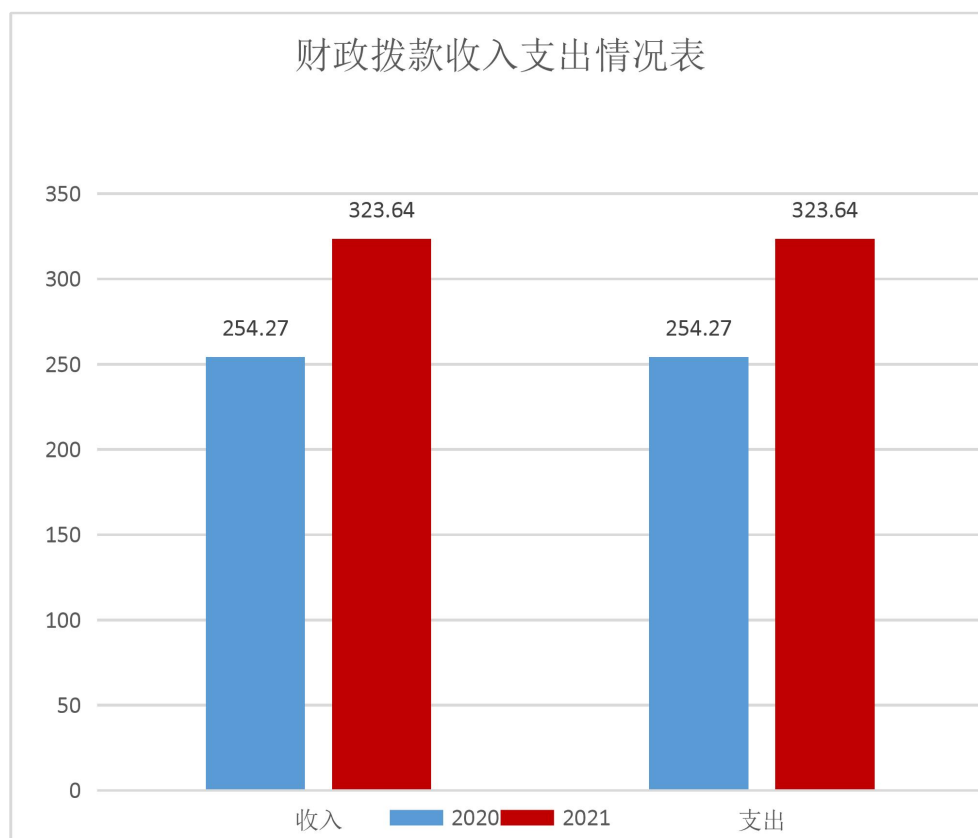
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 323.64 万元，其中：基本支出 172.64 万元，占 53.34%；项目支出 151.00 万元，占 46.66%。



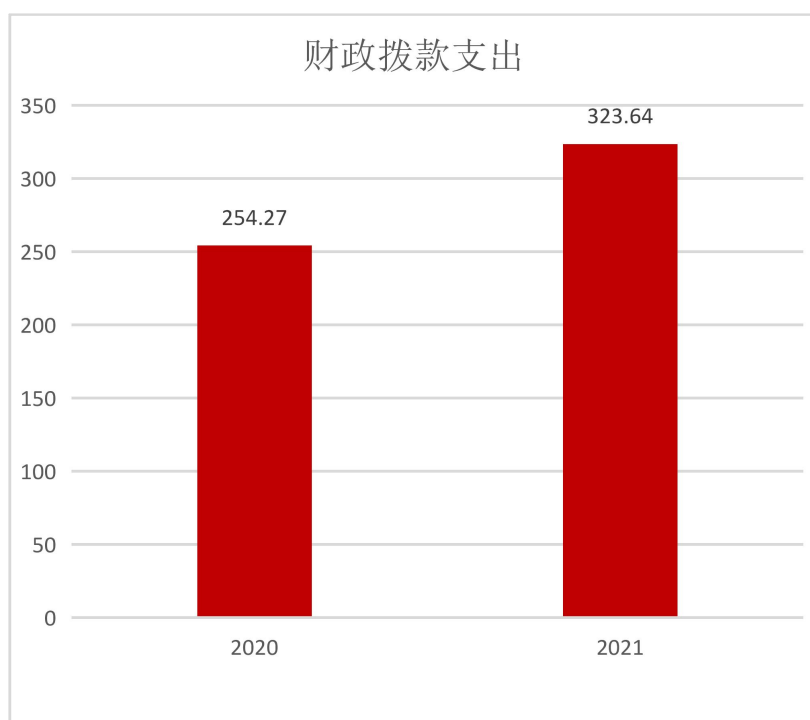
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度年财政拨款收入、支出总计均为 323.64 万元，与上年相比收、支总计各增加 69.37 万元，增长 27.28%，主要原因是人员增加，工资社保增加。



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 206.74 万元，支出决算 323.64 万元，完成预算的 156.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.9 万元，增长 56.54%，主要原因是人员增加，工资社保增加。



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）。

年初预算为62.94万元，支出决算为152.6万元，完成年初预算的242.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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）

年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

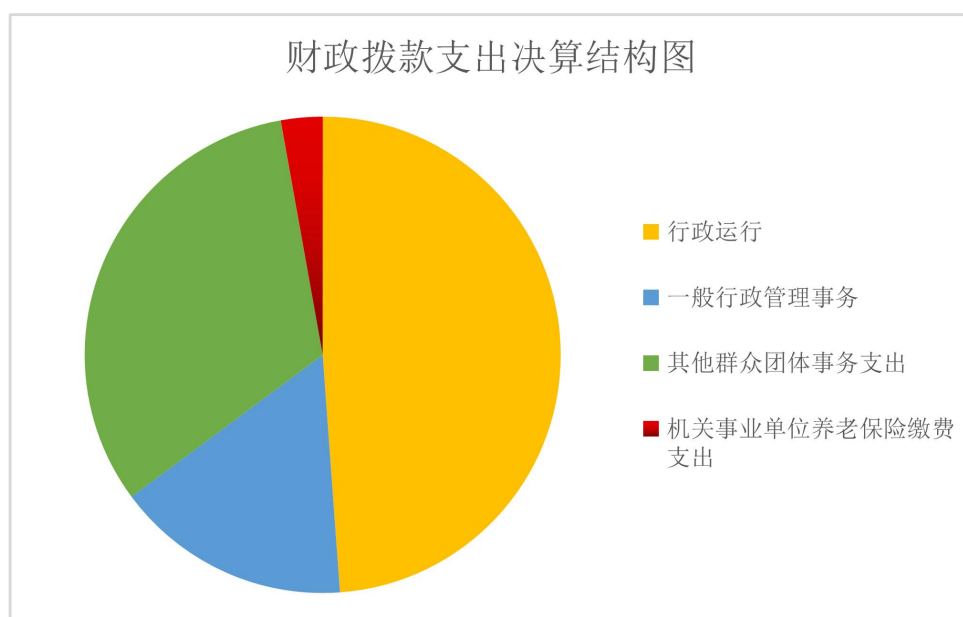
年初预算为76.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的132.89%。决算数大于预算数的主要原因是预算资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.53万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于预算数的主要原因是社保费用减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.53万元，支出决算为4.09万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入社保费用增加。



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 172.64 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 125.70 万元，主要包括基本工资 32.82 万元，津贴补贴 28.75 万元，奖金 44.03 万元，基本养老保险缴费 8.84 万元，职工基本医疗保险缴费 4.09 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，其他工资福利支出 7.12 万元。

（二）公用经费 46.94 万元，主要包括办公费 0.9 万元，工会经费 0.6 万元，其他交通费 6.44 万元，其他商品和服务支出 39.00 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%。决算数较预算数无变化。

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。

本年度一般公共预算安排为公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

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%，决算数较预算数无变化。

（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%，决算数较预算数无变化。

（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，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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预算拨款，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为 1.50 万元，支出决算为 46.94 万元，完成预算的 3129%。决算数较预算数增加 45.44 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

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 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

本部门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，制定了《临潼区总工会绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作流程如下：1. 事前绩效评估 2. 绩效目标管理 3. 绩效运行监控 4. 绩效评价和结果应用等流程；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗位，配置专人进行绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 151 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 151 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.66%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 151 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市临潼区总工会 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 工人文化宫经费补助项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：用于工人文化宫职工工资保险补助，让基层职工满意，通过项目实施实发放职工工资，关爱基层职工。

存在的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

2. 劳模专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：关爱市区级劳模，做好劳模疗休养，通过项目实施关爱劳模。

存在的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

3. 职工服务中心运行费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 36 万元，执行数 36.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成职工服务中心日常维修维护，以保证更好的服务广大职工，通过项目实施关爱基层职工。

存在的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

4. 困难职工帮扶款绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，关爱困难职工，做好帮扶工作，通过项目实施关爱困难职工。

存在的问题及原因：暂无。

下一步改进措施：暂无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			工人文化宫经费补助				
主管部门			西安市临潼区总工会		实施单位	西安市临潼区总工会	
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：	50	50	100%	
			其中：财政资金	50	50	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		
	用于文化宫职工工资保险补助				资金全额用于文化宫职工工资保险补助		
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	文化宫在职13人，工资每月67619元， 每年工资总计：879047元。		100%	100%	无
		质量指标	用于职工工资补助		100%	100%	无
		时效指标	全年工资		100%	100%	无
		成本指标	全年工资		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	让职工满意		100%	100%	无
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续性				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	让职工满意		100%	100%	无
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			劳模专项资金				
主管部门			西安市临潼区总工会		实施单位	西安市临潼区总工会	
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：	10	10	100%	
			其中：财政资金	10	10	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		
	用于全区劳模大病补助、贫困补助、疗休养				用于全区劳模大病补助、贫困补助、疗休养		
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	劳模大病补助200人，每人1000元，困难救助50人，每人1000元，疗休养75人，每人1000元		100%	100%	无
		质量指标	全年用于劳模补助		100%	100%	无
		时效指标	全年用于劳模补助		100%	100%	无
		成本指标	全年用于劳模补助		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	让劳模满意		100%	100%	无
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	持续性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	让劳模满意		100%	100%	无
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			职工服务中心运行费				
主管部门			西安市临潼区总工会		实施单位	西安市临潼区总工会	
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：	36	36	100%	
			其中：财政资金	36	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		
	用于我区职工服务中心活动运行，维修维护，进一步保障区职工服务中心正常运行				用于我区职工服务中心活动运行，维修维护，进一步保障区职工服务中心正常运行		
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	健身器材维修，包括乒乓球桌10个，跑步机10个，电梯维修费等		100%	100%	无
		质量指标	全年健身器材维修		100%	100%	无
		时效指标	全年免费为职工群众开放		100%	100%	无
		成本指标	全年为职工服务		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	让职工满意		100%	100%	无
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续性				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	让职工满意		100%	100%	无
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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			困难职工帮扶款				
主管部门			西安市临潼区总工会		实施单位	西安市临潼区总工会	
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：	30	30	100%	
			其中：财政资金	30	30	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		
	用于全区困难职工、农民工帮扶救助及困难职工子女助学				用于全区困难职工、农民工帮扶救助及困难职工子女助学		
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	全年困难职工救助230人，每人1000元，困难大学生救助70人，每人1000元		100%	100%	无
		质量指标	全年用于困难职工及困难大学生救助		100%	100%	无
		时效指标	全年用于困难职工及困难大学生救助		100%	100%	无
		成本指标	全年用于全区困难职工		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	让困难职工满意		100%	100%	无
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响 指标	持续性				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	让困难职工满意		100%	100%	无
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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区总工会机关本机。

1. 根据年初设定的绩效目标，机关本机自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 206.74 万元，执行数 323.64 万元，完成预算的 156.54%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 2021 年，临潼区总工会在上级工会组织和区委、区政府的正确领导下团结和带领全区广大职工群众，围绕中心、服务大局，夯实基础、创新作为，各项工作呈现良好发展态势。

2. 临潼区总工会发挥职能、整合资源，坚决维护职工合法权益，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，反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

存在的问题及原因：支出进度不够均衡，原因是预算管理不够严谨。

下一步改进措施：今后将进一步加强与区财政的对接，提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市临潼区总工会（本级）

自评得分：95 分

（一）简要概述部门职能与职责。					工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年基本支出 172.64 万元，项目支出 151 万元						
（三）简要概述当年下达的重点工作。					无						
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。	$323.64/206.74*100\%$	100%	156.54%	10	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。	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。	≤5%	20.6%	0	原因：人员经费、活动经费增加 改进措施：缩减活动经费	
		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%	80%	5	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。	无其他收入	≤ 20%	≤ 20%	5	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。	无“三公经费”	≤ 100%	≤ 100%	5	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。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。	100%	100%	5	无	

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。	是否符合规定	符合规定	符合规定	5	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)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$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40	无	
		项目效益 (20分)	20			定性指标	100%	100%	20	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。