

西安市总工会 2019 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：已签审

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）根据有关法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行西安市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，向市委、市政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。

（三）组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、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。

（四）负责全市职工思想政治工作，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建设和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（五）参与制定涉及职工利益的政策法规草案，并督查落实，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。

（六）履行维护职工合法权益的基本职责，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；开展职工帮扶活动，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。

（七）协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳动模范，“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。

（八）协助区县党委、市级各党工委管理区县总工会、会外产业工会、开发区工会领导干部。

（九）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工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

（十）推进工会改革创新，加强干部队伍建设，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。

（十一）承办市委、市政府及省总工会交办的其它事项。

（二）内设机构

西安市总工会机关设 11 个内设机构：办公室（督查室）、组织人事部（离退休人员服务管理处）、宣传教育部、研究室、基层工作部、权益保障部、经济技术劳动保护部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部、经费审查委员会办公室（审计处）、资产监督管理部，机关党的机构

按照党章规定设置；驻会产业工会 6 个：市机械冶金建材工会工作委员会、市轻工纺织工会工作委员会、市建设交通工会工作委员会、市财贸工会工作委员会、市教科文卫工会工作委员会、市石化农林工会工作委员会，和市农民工工作委员会。

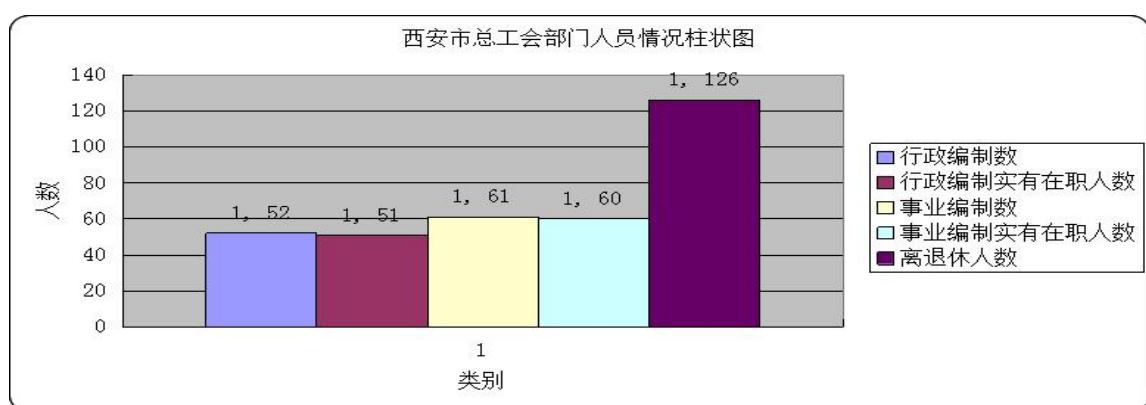
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市总工会部门 本级	参照公务员管理的社会团体
2	西安市职工大学	事业单位

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 52 人，事业编制 61 人。实有在职职工 111 人，离退休人员 126 人。



第二部分 2019 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	是	无财政资金产生的三公经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金

部门收支总体情况表

01表

单位：万元

编制部门：西安市总工会（汇总）

2019年

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	4,874.73	1、一般公共服务支出	3,266.43
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	450.00	5、教育支出	450.00
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	1,608.30
		9、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,324.73	本年支出合计	5,324.73
用事业基金弥补收支差额	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	5,324.73	支出总计	5,324.73

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。

部门收入总体情况表

02表

编制部门：西安市总工会（汇总）

2019年

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,324.73	4,874.73	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,266.43	3,266.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,266.43	3,266.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3,005.14	3,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,608.30	1,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	414.30	414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	414.30	414.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,194.00	1,194.00	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。

部门支出总体情况表

03表

编制部门：西安市总工会（汇总）

2019年

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	5,324.73	261.29	5,063.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,266.43	261.29	3,005.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3,266.43	261.29	3,005.14	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3,005.14	0.00	3,005.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,608.30	0.00	1,608.30	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	414.30	0.00	414.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	414.30	0.00	414.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,194.00	0.00	1,194.00	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。

财政拨款收支总体情况表

04表

编制部门：西安市总工会（汇总）

2019年

单位：万元

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
1、一般公共预算财政拨款	4,874.73	1、一般公共服务支出	3,266.43	3,266.43	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,608.30	1,608.30	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,874.73	本年支出合计	4,874.73	4,874.73	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,874.73	总计	4,874.73	4,874.73	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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安市总工会（汇总）

2019年

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,874.73	261.29	261.29	0.00	4,613.44	
201	一般公共服务支出	3,266.43	261.29	261.29	0.00	3,005.14	
20129	群众团体事务	3,266.43	261.29	261.29	0.00	3,005.14	
2012901	行政运行	261.29	261.29	261.29	0.00	0.00	
2012906	工会事务	3,005.14	0.00	0.00	0.00	3,005.14	
208	社会保障和就业支出	1,608.30	0.00	0.00	0.00	1,608.30	
20807	就业补助	414.30	0.00	0.00	0.00	414.30	
2080705	公益性岗位补贴	414.30	0.00	0.00	0.00	414.30	
20899	其他社会保障和就业支出	1,194.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,194.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安市总工会（汇总）

2019年

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	261.29	261.29	0.00	
303	对个人和家庭的补助	261.29	261.29	0.00	
30301	离休费	260.47	260.47	0.00	
30305	生活补助	0.82	0.82	0.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

编制部门：西安市总工会（汇总）

2019年

单位：万元

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		

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。

政府性基金预算收支情况表

08表

编制部门：西安市总工会（汇总）

2019年

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

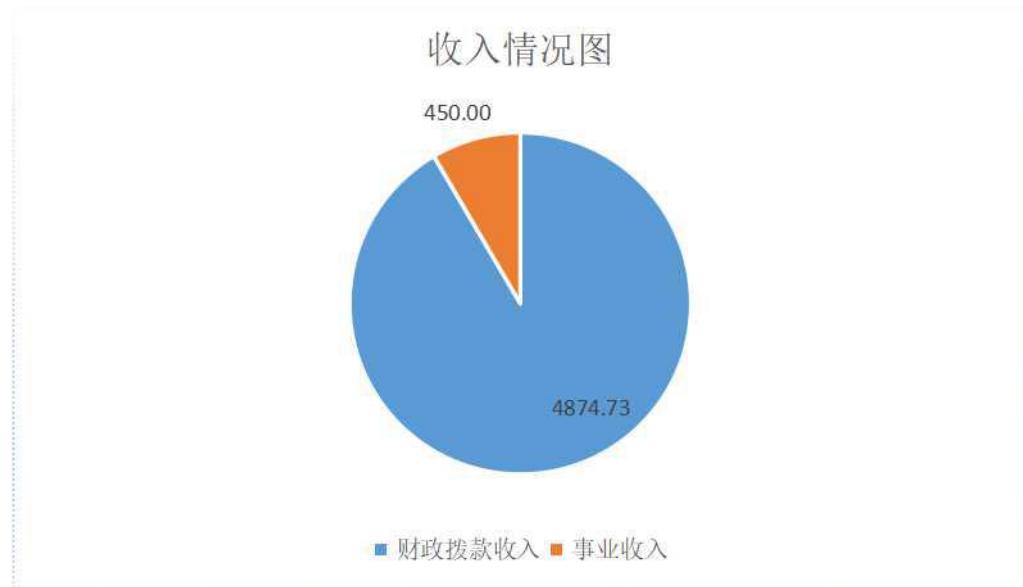
2019 年度收入 5324.73 万元，较上年收入 8286.89 万元减少 35.75%，主要原因是：减少基建专项经费 6000 万元，增加代缴市级机关工会经费 2933 万元和市级劳模生活补贴 183 万元。

2019 年度年支出 5324.73 万元，较上年支出 8286.89 万元减少 35.75%，主要原因是：减少基建专项经费 6000 万元，增加代缴市级机关工会经费 2933 万元和市级劳模生活补贴 183 万元。



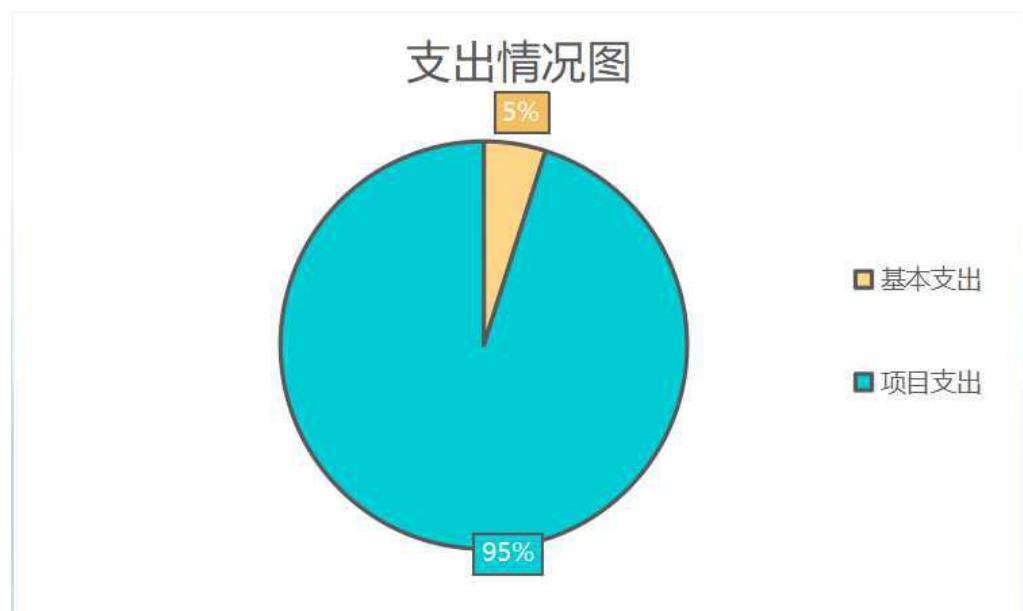
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5324.73 万元，其中：财政拨款收入 4874.73 万元，占 91.55%；事业收入 450.00 万元，占 8.45%。



三、支出决算情况说明

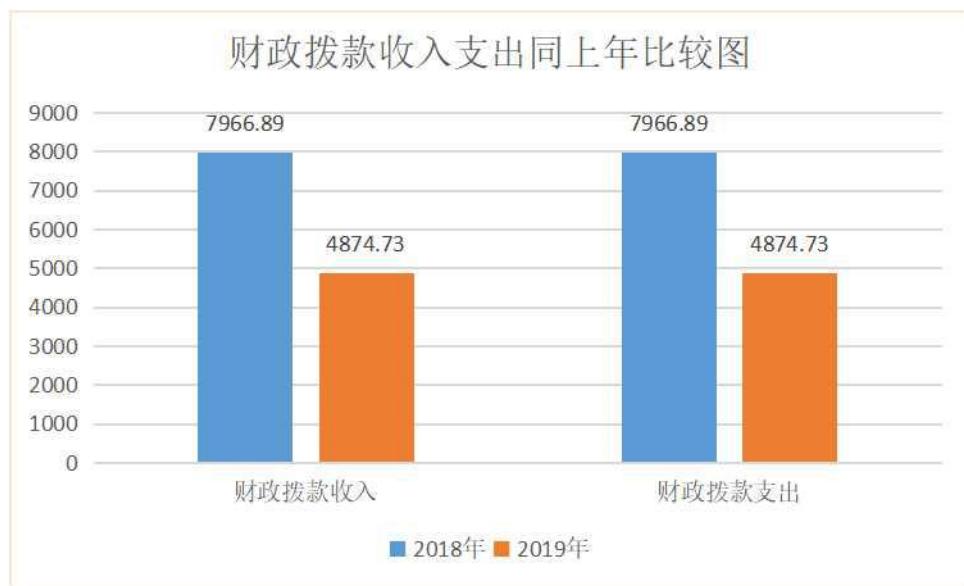
2019 年度支出合计 5324.73 万元，其中：基本支出 261.29 万元，占 4.91%；项目支出 5063.44 万元，占 95.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 4874.73 万元比上年 7966.89 万元减少 38.81%，主要原因是：减少基建专项经费 6000 万元，增加代缴市级机关工会经费 2933 万元和市级劳模生活补贴 183 万元。

2019 年度财政拨款支出 4874.73 万元比上年 7966.89 万元减少 38.81%，主要原因是：减少基建专项经费 6000 万元，增加代缴市级机关工会经费 2933 万元和市级劳模生活补贴 183 万元。



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。

2019 年度财政拨款支出 4874.73 万元，占本年支出合计的 91.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 3092.16 万元，减少 38.81%，主要原因是：减少基建专项经费 6000 万元，

增加代缴市级机关工会经费 2933 万元和市级劳模生活补贴 183 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 4898.80 万元，支出决算为 4874.73 万元，完成年初预算的 99.51%。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 261.29 万元，支出决算为 261.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为 3005.74 万元，支出决算为 3005.14 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：

劳动竞赛专项经费节余 0.4 万元，技能带头人津贴节余 0.2 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 414.30 万元，支出决算为 414.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1194 万元，支出决算为 1194 万元，完成年初预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.29 万元，包括：人员经费支出 261.29 万元，无公用经费支出。

人员经费 261.29 万元，主要包括对个人和家庭的补助—离休费 260.47 万元，对个人和家庭的补助—生活补助 0.82 万元。

公用经费 0 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。决算数较预算数变化 0 元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数变化0元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数变化0元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数变化0元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0元，支出决算为0元，决算数较预算数变化0元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0元，支出决算为0元0，决算数较预算数变化0元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数较预算数变化 0 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。

十、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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1189 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.39%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 4874.73 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 劳模专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 183.00 万元，执行数 183.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：落实对所有市级劳模的慰问及部分困难劳模的帮扶，缓解了困难劳模的生活状况，弘扬了劳模精神。

通过项目实施对困难劳模给予了生活上的帮扶，提现了市委市政府对广大劳动模范先进人物的关心和关怀。

发现的问题及原因：在补助金发放过程中存在劳模银行信息变更不及时的情况。

下一步改进措施：将进一步完善劳模信息系统信息准确性，确保劳模补助金第一时间发放。

2. 西安市总工会困难职工援助中心帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 2016.00 万元，执行数 1800.00 万元，完成预算的 89.29%。

主要产出和效果：实现了对在档 3000 户困难职工帮扶救助的全覆盖。

通过项目实施让建档立卡的困难职工家庭经过各项帮扶政策扶助，努力实现“两有五保障”（有吃、有穿，就业、就医、就学、社会保险、住房有保障）。

发现的问题及原因：帮扶救助范围尚未完全覆盖我市所有困难群体。

下一步改进措施：加大对基层的走访、调研力度，将确实存在困难的人员纳入救助范围。

（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，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 4898.80 万元，执行数 4874.73 万元，完成预算的 99.51%。

主要产出和效果：落实对所有市级劳模的慰问及部分困难劳模的帮扶；实现了对在档 3000 户困难职工帮扶救助的全覆盖；完成对 150 名市级职业技能带头人的考核并予以聘任；开展了上百次全市范围的工会活动等。

主要工作绩效是：让建档立卡的困难职工家庭经过各项帮扶政策扶助，实现“两有五保障”（有吃、有穿，就业、就医、就学、社会保险、住房有保障）；缓解了困难劳模的生活状况；释放了“名师带徒”效应，为我市重点行业培养了一批高技能工匠领军人才，形成了以“西安工匠”为骨干的高技能人才队伍。

发现的问题及原因：帮扶救助范围尚未完全覆盖我市所有困难群体；补助金发放过程中存在银行信息变更不及时的情况；技能带头人数量不够大等。

下一步改进措施：加大对基层的走访、调研力度，将确实存在困难的人员纳入救助范围；加强与银行的沟通，及时完善补充信息；提高技能带头人的评审范围及数量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		劳模专项补助资金				
市级主管部门		西安市总工会		实施单位	西安市总工会	
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:	183	183	100%	
		其中：市级财政资	183	183	100%	
		区县财政资				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	为市级劳模发放生活补助。			全部发放到位。		
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	人数	2430	2430	
	质量指标	准确率	100%	100%		
	时效指标	发放时间	2020年年底	2020年年底		
	成本指标	发放标准	1. 全市所有	100%		
	效益指标	经济效益指标	创造更多的社会价值	帮助劳模解	100%	
社会效益指标	劳模满意度	100%	100%			
生态效益指标	激发干事创业活力	弘扬社会正	100%			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市总工会

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 根据有关法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会贯彻落实市委、市政府的工作部署，执行西安市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，向市委、市政府反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议。(三) 组织开展重点工程劳动竞赛、职工技术创新、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。(四) 负责全市职工思想政治工作，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。(五) 参与制定涉及职工利益的政策法规草案，并督查落实，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。(六) 履行维护职工合法权益的基本职责，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；开展职工帮扶活动，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。(七) 协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳动模范，“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。(八) 协助区县党委、市级各党工委管理区县总工会、会外产业工会、开发区工会领导干部。(九) 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工会企事业发展改革，负责工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。(十) 推进工会改革创新，加强干部队伍建设，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。(十一) 承办市委、市政府及省总工会交办的其它事项。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	离休人员经费2,852,600.00元，市工人疗养院离休干部王性良同志丧葬费和抚恤金247,434.00元，代缴市级机关工会经费29,330,000.00元，劳动竞赛经费247,000.00元，技能带头人活动经费228,000.00元，“中国农民丰收节”活动经费50,000.00元，地方财政配套帮扶资金10060,000元，市级劳模生活补助1,830,000.00元，公益性岗位补贴1,963,000.00元，市级机关代缴工会经费（用于组织员工工资）2,180,000元。以上财政预算拨款均属于专项补助，用于弥补市总工会经费不足，通过国库集中支付系统支付48,747,263.80元。节余的240,770.20元已经由财政收回，年末无结余。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 全面完成省总工会下达的建会入会任务指标。选派百名工会干部挂职非公经济组织和社会组织工会副主席（工会工作专员）。2. 加强工会重点工作宣传，开展庆祝建国70周年等重大节日宣传，讲好西安故事的“工会篇章”。举办庆祝建国70周年职工书画展。3. 评选表彰一批“市五一劳动奖状”、“市五一劳动奖章”和100个“工人先锋号（劳动竞赛示范岗）”；开展“西安十佳最美工人”评选活动。4. 深入推进平等协商和集体合同制度，已建会企业集体合同制度覆盖率达到85%以上。5. 组织开展“尊法守法、携手筑梦”专题普法活动31场；培训各类工会法律骨干400人；举办春季全省工会西安主会场大型就业招聘会，组织100家创业企业或项目、100家扶贫企业和300家用工单位参会，提供岗位1.5万个；积极利用西安市职工教育培训网培训职工15000人；新建全国、省市职工书屋示范点15家。6. 围绕“西安年、最中国”开展全城职工新春大联欢等活动。举办西安市第七届职工乒乓球比赛。组织开展2019年西安农民工平安返乡活动，农民工子女感知生态家园活动、千名劳模观灯展等“致敬劳动者”系列活动。7. 财政预算支出进度达到95%。8. 做好平安建设（平安鼎）相关工作。9. 认真贯彻落实党的统一战线政策法规。10. 脱贫攻坚工作成效。

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 （25分）	预算执行 （10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。	4874.73/48 98.80=99.5 1%。国库集中支付系统中。	95%以上	99.51%	9	因一名离休干部的去世，节余基本支出经费24万元。及时调减预算。	与项目密切相关，指标值可以获取。建议人员经费的支出不影响预算完成率。
投入 （25分）	预算执行 （25分）	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。	0/4898.80=0%。国库集中支付系统中。	0	0.00%	5		与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
投入 （25分）	预算执行 （25分）	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。	半年进度： 4469.56/48 98.80*100% =91.24%。 前三季度进度： 4581.28/48 98.80*100% =93.52%。 国库集中支付系统中。	半年进度50%以上，前三季度进度75%以上	半年进度 91.24%，前三季度进度 93.52%	5		与项目密切相关，指标值可以获取；因我会多数项目在上半年开展，因此指标值设置合理有待提高。
		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。	0 无其他收入	0	0	5		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
过程 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无财政资金安排的三公经费	0	0.5			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。	无财政资金产生的资产	0	0.5			无
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、虚列支出等情形。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	严格按照预算财务管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5		与项目密切相关，指标值可以获取。	
效果 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。	帮扶项目资金总体支出情况： 1800/2016*40=36。 我会帮扶报表。	2016	1800	36	随着国家脱贫攻坚工作的不断开展，工会帮扶系统中的困难职工数量总体呈现出下降趋势，2019年帮扶人数较年初目标值有所下降。	与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
		项目效益 (20分)	20			困难帮扶资金、劳模生活补贴能按要求发放，公益性岗位补贴按核定人员发放。	20	20	20		与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 元，支出决算为 0 元，。
决算数较预算数无变化。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 120 元，其中政府
采购货物类支出 120 万元、政府采购服务类支出 0 元、政府
采购工程类支出 0 元。授予中小企业合同金额 20 万元，占
政府采购支出总额的 16.67%，其中：授予小微企业合同金额
20 万元，占政府采购支出总额的 16.67%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有财政资金
购置车辆 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **“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。

3. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。