

西安市总工会 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（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。

（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。

（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。

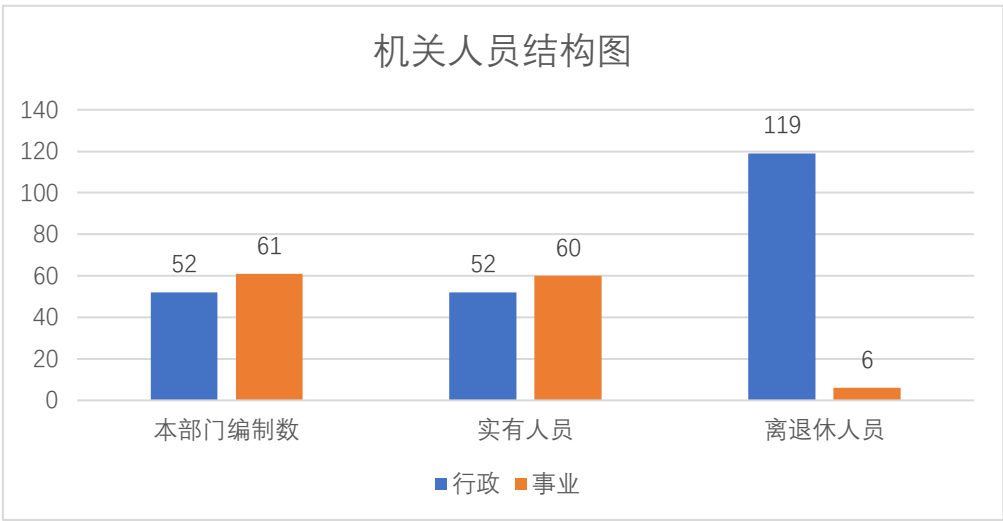
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

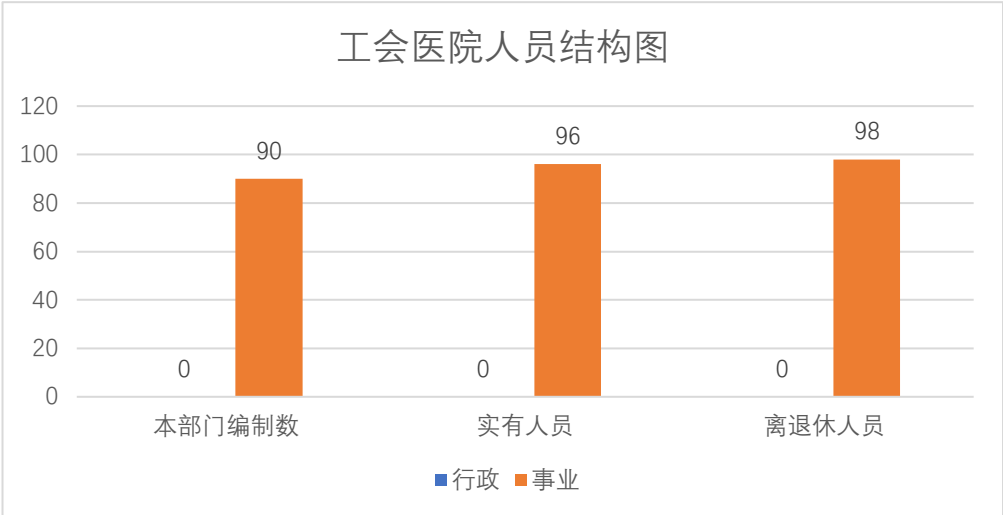
序号	单位名称
1	西安市总工会部门本级（机关）
2	西安工会医院
3	西安市总工会网络中心

三、部门人员情况

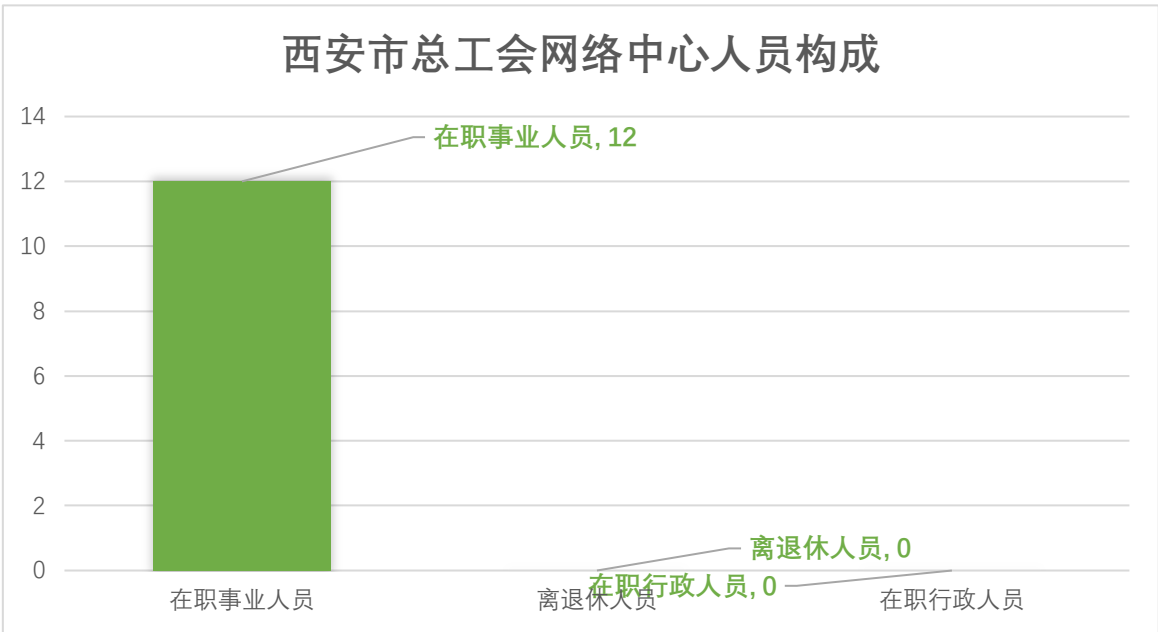
截止 2021 年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 52 人、事业编制 61 人；实有人员 112 人，其中行政 52 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 125 人。



截止 2021 年底，工会医院人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 96 人，其中行政 0 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 98 人。



截止 2021 年底，西安市总工会网络中心编制共 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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		
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	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市总工会（汇总）

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	4,894.80	1. 一般公共服务支出	3,886.49
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	500.00	5. 教育支出	500.00
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	1,006.00
		9. 卫生健康支出	2.32
		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	5,394.80	本年支出合计	5,394.80
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	5,394.80	支出总计	5,394.80

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：西安市总工会（汇总）

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		5,394.80	4,894.80		500.00	500.00			
201	一般公共服务支出	3,886.49	3,886.49						
20129	群众团体事务	3,886.49	3,886.49						
2012906	工会事务	3,426.50	3,426.50						
2012999	其他群众团体事务支出	459.99	459.99						
205	教育支出	500.00			500.00	500.00			
20504	成人教育	500.00			500.00	500.00			
2050403	成人高等教育	500.00			500.00	500.00			
208	社会保障和就业支出	1,006.00	1,006.00						
20899	其他社会保障和就业支出	1,006.00	1,006.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,006.00	1,006.00						
210	卫生健康支出	2.32	2.32						
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32						
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32						

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

编制部门：西安市总工会（汇总）

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		5,394.80	323.05	5,071.76			
201	一般公共 服务支出	3,886.49	320.73	3,565.76			
20129	群众团体 事务	3,886.49	320.73	3,565.76			
2012906	工会事 务	3,426.50	320.73	3,105.77			
2012999	其他群 众团体事 务支出	459.99		459.99			
205	教育支出	500.00		500.00			
20504	成人教育	500.00		500.00			
2050403	成人高 等教育	500.00		500.00			
208	社会保障 和就业支 出	1,006.00		1,006.00			
20899	其他社会 保障和就 业支出	1,006.00		1,006.00			
2089999	其他社 会保障和 就业支出	1,006.00		1,006.00			
210	卫生健康 支出	2.32	2.32				
21011	行政事业 单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单 位医疗	2.32	2.32				

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：西安市总工会（汇总）

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	4,894.80	1. 一般公共服务支出	3,886.49	3,886.49		
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	1,006.00	1,006.00		
		9. 卫生健康支出	2.32	2.32		
		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	4,894.80	本年支出合计	4,894.80	4,894.80		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市总工会（汇总）

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
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	4,894.80	支出总计	4,894.80	4,894.80		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市总工会（汇总）

金额单位：万元

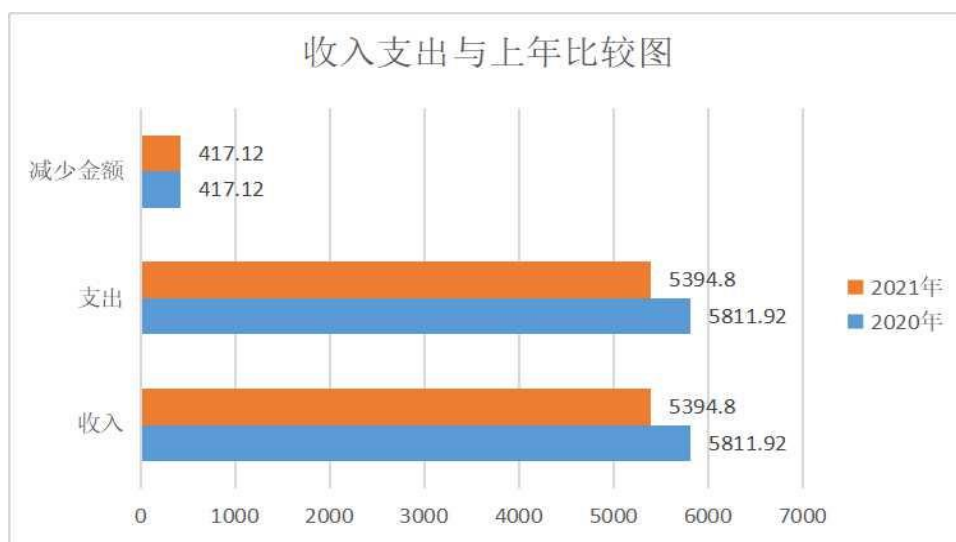
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							5.18	
决算数							5.18	

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。

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 5394.8 万元，与上年相比收、支总计减少 417.12 万元，下降 7.18%。主要是五年一次的市级劳模评选费用及奖金收支减少 568 万元；职工大学学费收入返还收支减少 100 万元；市工会总（含工会医院）去世 3 名离休干部，收支减少 44.26 万元；离休干部丧抚金收支减少 47.77 万元；公益性岗位补贴收支减少 24.8 万元；市级劳模专项补助资金收支增加 32 万元；西安市总工会网络中心纳入财政预算收支增加 70.57 万元；省级劳模生活补助收支增加 244.99 万元。



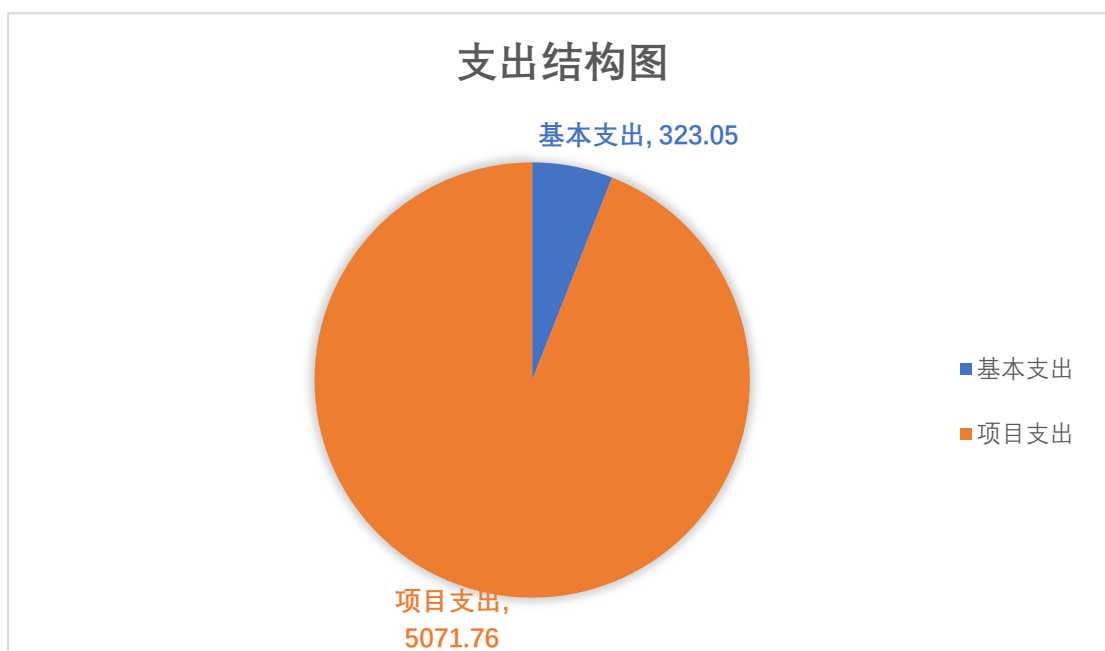
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5394.8 万元，其中：财政拨款收入 4894.8 万元，占 90.73%；事业收入 500 万元，占 9.27%。



三、支出决算情况说明

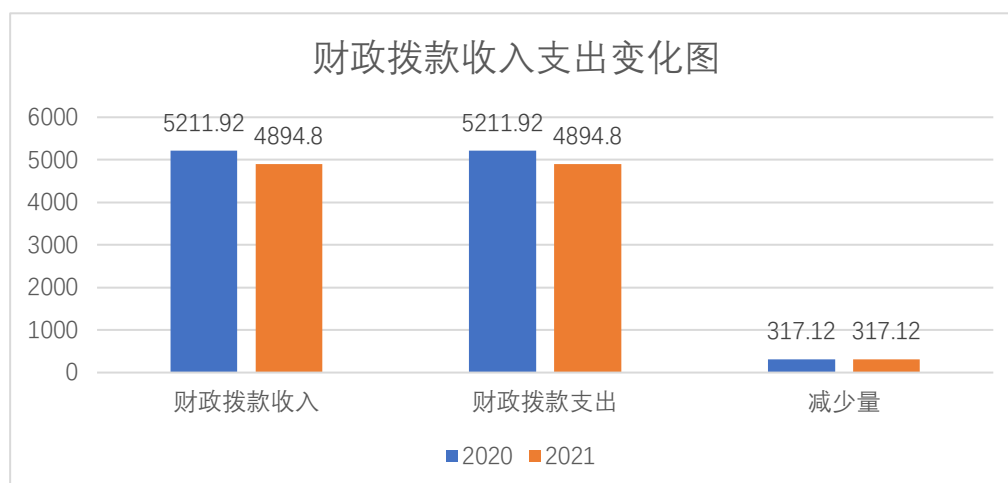
本年度支出合计 5394.80 万元，其中：基本支出 323.05 万元，占 5.99%；项目支出 5071.76 万元，占 94.01%。



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 4894.8 万元，与上年相比收、支总计各减少 317.12 万元，下降 6.08%。主

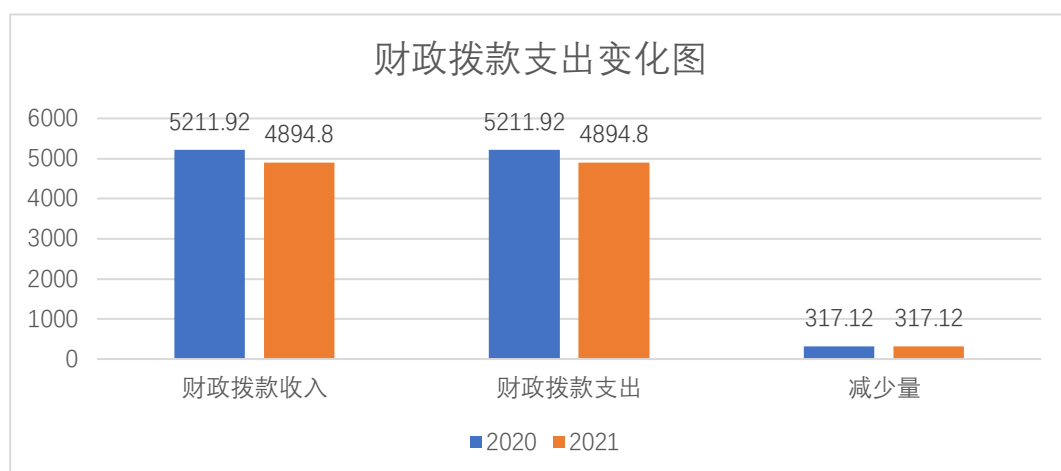
要原因是五年一次的市级劳模评选费用及奖金收支减少 568 万元；市工会总（含工会医院）去世 3 名离休干部，收支减少 44.26 万元；离休干部丧抚金收支减少 47.77 万元；公益性岗位补贴收支减少 24.8 万元；市级劳模专项补助资金收支增加 32 万元；西安市总工会网络中心纳入财政预算收支增加 70.57 万元；省级劳模生活补助收支增加 244.99 万元。



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 4991.78 万元，支出决算 4894.8 万元，完成预算的 98.06%，占本年支出合计的 90.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 317.12 万元，下降 6.08%，主要原因是五年一次的市级劳模评选费用及奖金收支减少 568 万元；市工会总（含工会医院）去世 3 名离休干部，收支减少 44.26 万元；离休干部丧抚金收支减少 47.77 万元；公益性岗位补贴收支减少 24.8 万元；市级劳模专项补助资金收支增加 32 万元；西安市总工会网络中心

纳入财政预算收支增加 70.57 万元; 省级劳模生活补助收支增加 244.99 万元。



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）工会事务（项）。预算 3521.77 万元，支出决算 3426.50 万元，完成预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有两名离休干部去世，导致离休费未执行完毕。西安市总工会网络中心单位性质变化，导致工资福利支出未执行完毕，采购项目未能执行。

2. 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）。预算 459.99 万元，支出决算 459.99 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。预算 1006 万元，支出决算 1006 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 3.21 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 72.27%。决算数小于预算数的主要原因是西安市总工

会网络中心单位性质变化，此项资金是年中申请追加的职工基本医疗保险缴费，故未能执行完毕。

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 323.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 316.99 万元，公用经费 6.06 万元。

（一）人员经费 316.99 万元，主要包括：基本工资 42.5 万元、津贴补贴 1.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.47 万元、职业年金缴费 2.92 万元、职工基本医疗保险缴费 4.35 万元、住房公积金 6.42 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、离休费 199.62 万元、退休费 52.86。

（二）公用经费 6.06 万元，主要包括：会议费 5.18 万元、工会经费 0.88 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。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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。

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。

国内公务接待支出 0 万元。

（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。

（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 5.18 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 100%。

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

本部门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 0 万元，支出决算 0 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《西安市总工会全面实施预算绩效管理工作实施方案》、《西安市总工会全面实施预算绩效管理实施细则》、《西安市总工会关于开展 2021 年预算绩效管理的工作计划》、《西安市总工会预算绩效指标体系》等规范性文件；完善了绩效管理工作机制，通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平；明确了绩效管理职能，办公室负责全面组织协调预算绩效管理工作，各业务处室及所属单位分工负责预算绩效管理具体工作。办公室协助各业务处室及所属单位开展预算绩效管理工作，跟踪预算执行，并根据执行情况提出整改建议。各业务处室及所属单位按规定完成各项目支出和部门整体支出绩效目标、绩效自评等工作，接受检查，按要求完成整改、落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预

算资金 4204 万元，占部门预算项目支出总额的 77.93%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4204 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.89%；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 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 4203 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 西安市总工会预算绩效管理自评报告

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

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
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. 其他资金包括与市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。市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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 5 个，涉及西安市总工会部门整体等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 综合评价等级为“优”，全年预算数 4204 元，执行数 4204 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：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 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。让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。

存在的问题及原因：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；扩大、提高技能带头人的评审范围、数量。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市总工会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

2021年度财政拨款收入支出合计4894.80万元, 其中: 基本支出323.05万元, 项目支出4571.76万元。基本支出主要是离休人员工资252.48万元和网络中心在编人员工资70.57万元; 项目支出包括: 2021年省级劳模生活补助244.99万元, 离休人员丧葬费和抚恤金47.77万元, 市级机关代缴工会经费2933万元, 技能带头人津贴24万元, 市财政配套中央财政帮扶专项资金1006万元, 市级劳模专项补助资金215万元, 劳动竞赛经费26万元, 2021年高技能人才技能大赛经费50万元, 2021年网安周活动经费25万元。节余的96.98万元已经由财政收回, 年末无结余。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述, 认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和“五个扎实”“五个扎实”, 坚决贯彻市委、市委决策部署, 聚焦全市“三件大事”, 以追赶超越为主题, 以维权服务为根本, 以夯实基层为关键, 以改革创新为动力, 组织动员全市职工群众发挥主力军作用, 以十项重点工作率先突破推动高质量发展迈出更大步伐, 推动“十四五”开好局, 在办十四运会、加快国家中心城市城市建设步伐和奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章中作出新贡献, 以优异成绩庆祝建党100周年。

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5分。 预算完成率≤70%的，得0分。	5394.8/5491.78=98.23%。 国库集中支付系统中。	95%以上	98.23%	9	新增单位市总工会网络中心基本支出节约65.36万元，光纤费11万元未支付	与项目密切相关，指标值可以获取。
		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。	0/5491.78=0%。 国库集中支付系统中。	0	0%	5		与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理。
		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，因此此指标值设置合理有待提高。	
		预算编制准确率	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	
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。	无财政资金支持安排的三公经费	0	0	5	无	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项不符合扣2分，扣完为止。	无财政资金支持产生的资产	0	0	5	无	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的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项不符合扣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	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：1060/1200*40=36。 我会帮扶报表。	1200	1060	35	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，2021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。

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。

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，具体包括公务费、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. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

8. 工会事务：反应财政对工会事务的补助支出。