

西安市总工会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在市委和省总的坚强领导下，全市工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，在高举旗帜中勇毅前行，在服务大局中主动作为，在为民服务中坚守初心，在改革创新中强基固本，推动各项工作取得新进步新成效。

（一）主要职责

1. 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。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，向市委、市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，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 承办市委、市政府及省总工会交办的其它事项。

（二）内设机构

本部门的部门预算包括西安市总工会本级（机关）预算和所属1家事业单位预算。

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。2023年无变动。

西安工会医院（原名西安市工人疗养院）是西安市总工会的直属单位，是中共西安市委机构编制委员会办公室批准成立的二类公益事业单位。西安工会医院是一所集医疗、康复、老年护理、健康管理四位一体的医养结合型医院。按照二甲综合医院的标准，开设了内科、外科、心身科、急诊科、中医科、口腔科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、妇产科、儿科、检验科、药剂科、影像科、超声科等40余个科室，以临床医疗作为强有力的支撑，贯彻“大专科、强综合”的发展理念，着力推进临床康复一体化的模式，实现康复、医疗融合衔接，注重早期康复、重症康复，使得康复专科特色在西安市区域内具有代表性和先进性。2023年无变动。

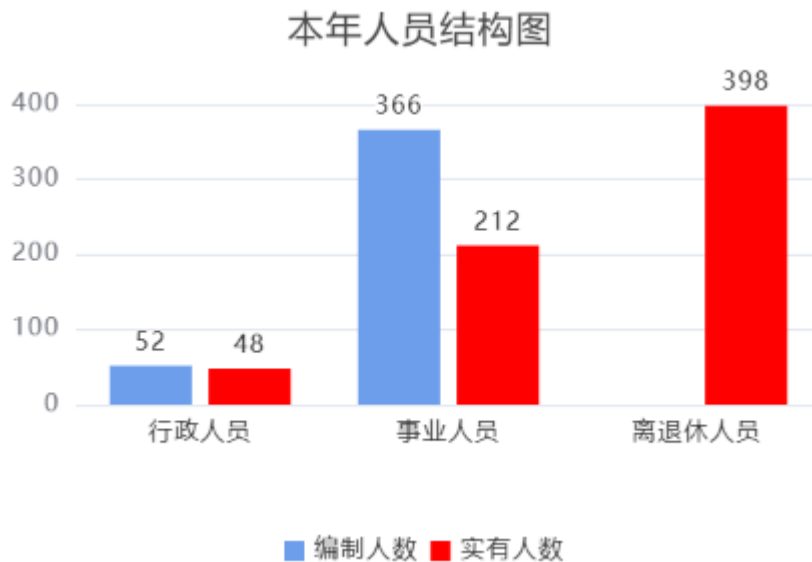
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市总工会本级
2	西安工会医院

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制418人，其中行政编制52人、事业编制366人；实有人员260人，其中行政48人、事业212人。单位管理的离退休人员398人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

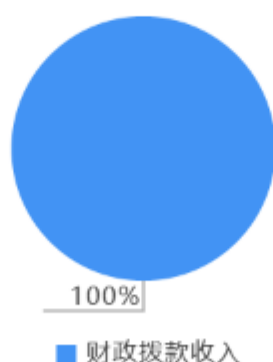
2023年度收入总计、支出总计均为9,815.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,760.04万元，增长94.16%，增长的主要原因是：2023年新增了边家村工人文化宫新建项目，预算5000万元。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,815.11万元，其中：财政拨款收入9,815.11万元，占100%。

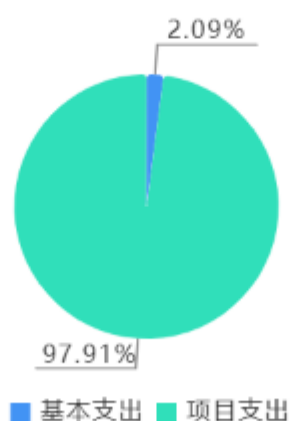
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,815.11万元，其中：基本支出204.84万元，占2.09%；项目支出9,610.28万元，占97.91%。

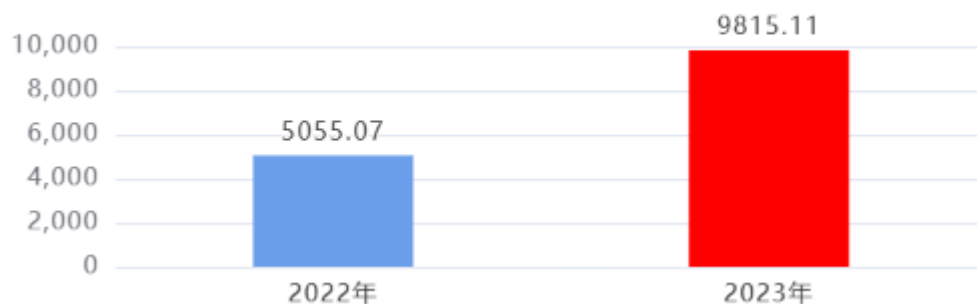
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,815.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,760.04万元，增长94.16%，增长的主要原因是：2023年新增了边家村工人文化宫新建项目，预算5000万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

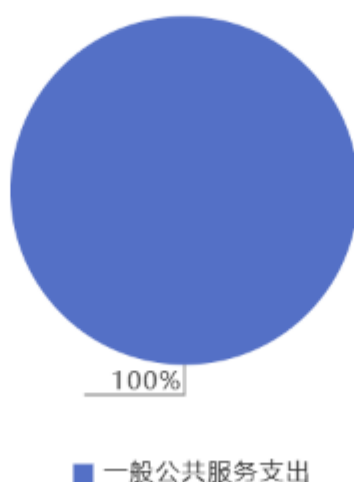


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,007.37万元，支出决算9,815.11万元，完成年初预算的140.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,760.04万元，增长94.16%，增长的主要原因是：2023年新增了边家村工人文化宫新建项目，预算5000万元。



财政拨款支出结构图



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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算210万元，新增支出的主要原因是：追加省级下达2023年困难职工帮扶资金210万元。

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7,007.37万元，支出决算9,605.11万元，完成年初预算的137.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市边家村工人文化宫新建项目年初部门预算2500万元，后调减该笔资金，另在基建专项资金中追加5000万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费204.84万元，主要包括：离休费、退休费。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算48.13万元，支出决算48.13万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年召开西安市工会第十六次代表大会。主要用于：西安市工会第十六次代表大会会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《西安市总工会预算绩效评价管理办法实施细则》；为加强工会预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体现，提高了资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，自评等级为A。全年预算数9815.11万元，执行数9815.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是工作机制建设。成立预算绩效管理工作领导小组，由分管财务的领导担任组长，财务、经审、纪检、组织人事、办公室等部门负责人为成员。二是职责明确，财务部负责组织实施本级预算绩效管理工作。1. 负责拟定绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导各部门（单位）开展绩效评价工作；2. 根据需要对各部门（单位）预算实施绩效评价或再评价；3. 提出改进预算管理措施，并督促落实。三是建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市总工会预算绩效评价管理办法实施细则》。发现的问题及原因：工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强。财政拨款需要加强灵活性。预算工作需要进一步细化。1. 加强人员培训。借市财政提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。2. 积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。下一步改进措施：加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。加强个性指标的建设。

西安市总工会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市总工会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	困难职工援助资金	援助困难职工	完成	847.50	847.50	0.00	847.50	847.50	0.00	—	100%	—
	高技能人才大赛	高技能人才大赛	完成	49.86	49.86	0.00	49.86	49.86	0.00	—	100%	—
	劳动竞赛经费	开展西安市职工劳动竞赛	完成	25.99	25.99	0.00	25.99	25.99	0.00	—	100%	—
	劳模专项补助资金	市级劳模补助	完成	215.00	215.00	0.00	215.00	215.00	0.00	—	100%	—
	技能带头人活动经费	为技能带头人发放津贴	完成	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	—	100%	—
	市级机关代缴工会经费	市级机关代缴工会经费	完成	2933.00	2933.00	0.00	2933.00	2933.00	0.00	—	100%	—
	网络运行费	西安市工会信息化建设	完成	199.51	199.51	0.00	199.51	199.51	0.00	—	100%	—
	西安市边家村工人文化宫新建项目市财政配套资金	西安市预算内基本建设投资计划边家村工人文化宫新建项目	完成	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	—	100%	—
	西安市工会第十六次代表大会会议经费	西安市工会第十六次代表大会会议经费	完成	48.13	48.13	0.00	48.13	48.13	0.00	—	100%	—
	2023年困难职工帮扶资金	省级下达2023年困难职工帮扶资金	完成	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	—	100%	—
保运转支出	保运转支出	完成	262.12	262.12	0.00	262.12	262.12	0.00	—	100%	—	
金额合计			9815.11	9815.11	0.00	9815.11	9815.11	0.00	10	10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：努力降低困难程度，提升困难职工家庭抗风险能力。 目标2：着力培育工匠和高技能人才，弘扬工匠精神、全面实施职工素质建设工程、建设知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。 目标3：激发创新创业、奋力追赶超越，助力大西安大发展。 目标4：为市级劳模发放生活补助。 目标5：评聘67名市级职业技能带头人，要求每名带头人带教6名徒弟并于年底对带头人的带教情况进行考核，考核合格者发放带教津贴。 目标6：开展全市性工会活动百次以上。 目标7：保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维。 目标8：建设具备新时期职工服务功能的工人文化宫。						目标1：圆满完成 目标2：圆满完成 目标3：圆满完成 目标4：圆满完成 目标5：圆满完成 目标6：圆满完成 目标7：圆满完成 目标8：基本完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	困难职工人数			在档困难职工366户；存在返困风险和遇到临时突发困难职工500户。		在档困难职工350户；存在返困风险和遇到临时突发困难职工480户。		2	2	
			高级能人才大赛工种数			60个		60个		2	2	
			参加劳动竞赛人数			500人		500人		2	2	
			市级劳模专项补助人数			2800人		2800人		2	2	
			技能带头人补助人数			300人		300人		2	2	
			开展全市性工会活动次数			100次		100次		2	2	
			网络运行和平台开发数量			≥7个		≥7个		2	2	
		质量指标	困难职工救助率			98%		98%		2	2	
			高级能人才大赛完成率			100%		100%		2	2	
			劳动竞赛活动完成率			100%		100%		2	2	
			市级劳模专项补助金发放率			100%		100%		2	2	
			技能带头人津贴发放率			100%		100%		2	2	
			职工满意度			98%		98%		2	2	
			为西安市总工会提供网络新闻信息建设管理和运维			正常运营率大于90%		99%		2	2	
		时效指标	困难职工建档/救助时间			12月之前完成救助		12月之前完成救助		2	2	
			高级能人才大赛完成时间			2023年年底前		12月之前完成		2	2	
			劳动竞赛活动完成时间			2023年年底		2023年年底		2	2	
			市级劳模专项补助金发放时间			2023年年底		11月		2	2	
			技能带头人津贴发放时间			2023年年底		2023年年底		2	2	
			开展活动时间			1-12月		1-12月		2	2	
			全年网络正常运行，项目完成时间			12月前		12月		2	2	
		成本指标	总支出			9697.25万元		9697.25万元		8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	建档困难职工解困脱困			98%		98%		5	5	
			高级能人才大赛职工满意度			100%		100%		5	5	
			劳模满意度			100%		100%		5	5	
			职工对工会工作满意度			98%		98%		5	5	
			企业职工满意度			100%		100%		5	5	
			全市职工对市总工会信息化建设和服务的满意度			96%		96%		5	5	
			劳模满意度			100%		100%		4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工对工会工作满意度			98%		98%		3	3	
			企业职工满意度			100%		100%		3	3	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映困难职工援助资金、网络运行费、劳模专项补助资金、市级机关代缴工会经费、边家村工人文化宫新建项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难职工援助资金项目绩效自评综述：全年预算数847.5万元，执行数847.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：努力降低困难程度，提升困难职工家庭抗风险能力。发现的问题及原因：现行标准低、帮助在档困难职工数量少。下一步改进措施：根据实际情况，进一步细化标准。

2. 网络运行费项目绩效自评综述：全年预算数199.51万元，执行数199.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维。发现的问题及原因：采购进度慢，导致执行率低。下一步改进措施：软件开发类项目必须提前规划，加强监督。

3. 劳模专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数215万元，执行数215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成为市级劳模发放生活补助。发现的问题及原因：审核慢、发放效率低。下一步改进措施：加强信息化建设。

4. 市级机关代缴工会经费项目绩效自评综述：全年预算数2,933万元，执行数2,933万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成开展全市性工会活动百次以上。发现的问题及原因：活动开展覆盖率不高。下一步改进措施：多开展全市普惠性活动。

5. 西安市边家村工人文化宫新建项目项目绩效自评综述：全

年预算数5,000万元，执行数5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设(改造、修缮)工程量 ≥ 13000 平方米，项目设计变更率 $\leq 5\%$ ，项目按计划完工率 $\geq 90\%$ ，超概算项目比例 $\leq 10\%$ ，社会效益指标 $\geq 90\%$ 。下一步改进措施：加强情况研判，充分考虑考古工作的复杂性，合理预计工期。

西安市总工会困难职工援助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难职工援助资金							
主管部门		西安市总工会			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	850.00	847.50		847.50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	850.00	847.50		847.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为深入贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，落实好全市、省总和市委、市政府送温暖慰问活动的工作部署，把党和政府的关怀、工会组织的温暖送到职工群众的心坎上，组织全市各级工会开展送温暖活动，帮助劳模解决实际困难。				计划为500名劳模补助，体现对劳模关心关爱。为10000名服务我市“三件大事”的农民工，按照每人190元体检标准，提供免费体检一次。给予1000-10000元帮扶，努力降低困难程度。提升在档困难职工家庭抗风险能力。				
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 (50分)	数量指标	劳模医疗补助人数	500人	480人	5	4	存在差异原因是为符合条件患病劳模实报实销，每年以实际发生为准。改进措施是根据历史数据尽量准确预估。	
			送温暖人数	为全市2000名困难职工提供生活救助金；走访慰问节日坚守岗位一线和抗疫及艰苦岗位职工3500人。	为全市2000名困难职工提供生活救助金；走访慰问节日坚守岗位一线和抗疫及艰苦岗位职工3500人。	5	5		
			体检农民工人数	10000名	10000名	3	3		
			困难职工人数	在档困难职工366户；存在返困风险和遇到临时突发困难职工500户。	在档困难职工366户；存在返困风险和遇到临时突发困难职工500户。	2	2		
		质量指标	准确率	100%	100%	5	5		
			对困难职工进行物质帮扶、脱贫解困	全市困难职工慰问实现全覆盖，帮助解决职工的困难问题和燃眉之急。对重点行业一线职工走访慰问，激励全市干部职工为西安建设作出更大贡献。	全市困难职工慰问实现全覆盖，帮助解决职工的困难问题和燃眉之急。对重点行业一线职工走访慰问，激励全市干部职工为西安建设作出更大贡献。	5	5		
			本次体检项目的选择按照科学性、实用性、有针对性的原则，在借鉴以往体检工作经验和咨询专业医疗机构的基础上，确定体检内容。	血液检查、肝肾功能检查、心肺功能检查、X射线胸部正位片等	血液检查、肝肾功能检查、心肺功能检查、X射线胸部正位片等	3	3		
			困难职工帮助率	98%	100%	2	2		
			时效指标	发放时间	2023年年底	2023年年底前发放完毕补贴	3	3	
				完成时间	元旦、春节期间	元旦、春节期间完成慰问	3	3	
	开展时间	2023年3月至10月		2023年10月前全部开展	2	2			
	建档/救助时间	困难职工医疗、生活、助学救助、将抗监测、互助保险、紧急和临时救助全年常态化实施。		困难职工医疗、生活、助学救助、将抗监测、互助保险、紧急和临时救助全年常态化实施。	2	2			
	成本指标	发放标准	依据2022年劳模医疗补助使用情况测算，按照500名劳模，人均报销1000元的标准，共计50万元。	实报48万元。	3	3			
		慰问金金额	550万元	550万元	3	3			
		费用	190万元	189.5万元	2	2			
		救助金金额	60万	60万	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造更多的社会价值	帮助劳模解决实际困难，体现对劳模关心关爱。	帮助劳模解决实际困难，体现对劳模关心关爱。	15	15		
		社会效益指标	企业职工满意度	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助困难职工满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	99		

西安市总工会网络运行费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络运行费						
主管部门		西安市总工会			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200.00	199.51	199.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	199.51	199.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维，保障西安市总工会办公自动化及相关服务。提升办公效率。				基本完成年初目标。个别项目因疫情原因未完成。			
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 (50分)	数量指标	系统开发数量	≥ 2个	≥ 2个	15	15	
			软件采购（维护）数量	≥ 5个	≥ 5个	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			系统故障率	≤5 %	≤5 %	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	10	10	
		成本指标	线路租用成本	≤ 200万元	≤ 200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	信息化系统使用率	≥90 %	≥90 %	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	网站社会公众满意度	≥90 %	≥90 %	10	10	
	总分					100	100	

西安市总工会劳模专项补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳模专项补助资金						
主管部门		西安市总工会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	215.00	215.00	215.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	215.00	215.00	215.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为市级劳模发放生活补助			圆满完成				
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（50分）	数量指标	人数	2800	2800	15	15	
		质量指标	准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2023年年底	2023年年底	10	10	
		成本指标	发放标准	1. 双节慰问金：按照300元/人/年的 标准为2300名劳模（不含发放困难劳 模慰问金500人）发放双节慰问金， 计69万元； 2. 农民劳模生活补助金：男满60周岁、女满55周岁或丧失劳动能力的市级 农民劳模约130人，按照每人2000元/ 年标准发放，计 26万元； 3. 特殊困难补助金：当年去世劳模；因 本人患重大疾病，经基本医疗保险、大病保险等报销和城乡医疗救助后个人医疗费用负担仍然较重，或因劳动 功能障碍、生活自理障碍等造成家庭 生活困难的；因配偶、父母、未成年子女患重病、失业，成年子女无民事 行为能力或限制民事行为能力须由劳 模监护抚养等原因造成家庭生活困难 的；因遭受意外灾害造成家庭生活困难的；根据困难程度确定补助金额， 每人每次补助标准在1000元至5000元 之间， 计120万元。合计 215万元	215.00万元全部准确发放	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	营造崇尚劳动，尊重劳模的社会氛围	营造崇尚劳动，尊重劳模的社会氛围	圆满完成	15	15	
		可持续影响指标	激发干事创业活力	弘扬社会正能量，激发全市职工劳动热情，为大西安发展做出更大的贡献。	圆满完成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳模满意度	100%	经电话和年底的问卷回访，满意率100%	10	10	
	总分					100	100	

西安市总工会市级机关代缴工会经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级机关代缴工会经费						
主管部门		西安市总工会			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2933.00	2933.00	2933.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2933.00	2933.00	2933.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	市级机关代缴工会经费，用于开展工会事务活动。开展全市性的工会活动百次以上。				完成年初目标			
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 （50分）	数量指标	开展全市性的工会活动 次数	100次	103次	15	15	
		质量指标	会员满意率	98%	99.72%	15	15	
		时效指标	开展活动时间	年内完成	年内完成	10	10	
		成本指标	费用	2933万元	2933万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	职工对工会工作满意度	98%	99.70%	15	15	
		可持续影 响指标	指导市级机关持续开展 好工会工作，服务好市 级机关职工。	工会工作持 续发展	圆满完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	职工满意度	98%	99.70%	10	10	
	总分					100	100	

西安市边家村工人文化宫新建项目市财政配套资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市边家村工人文化宫新建项目市财政配套资金						
主管部门		西安市总工会			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2500.00	5000.00	5000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2500.00	5000.00	5000.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建成总建筑面积38922.1平方米，新建一栋综合楼，地上建筑面积22840.85平方米，地下建筑面积16081.25平方米，地上16层（局部4层），设置排演场、舞蹈排练厅和舞台配套服务设置、职工服务、职工培训、职工活动、技能培训等功能用房。地下三层，设置车库、人防、设备机房等。具备新时期职工服务功能的工人文化宫。				圆满完成			
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 （50分）	数量指标	建设(改造、修缮)工程 量	≥ 13000平 方米	≥ 13000平 方米	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤ 5%	≤ 5%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90 %	≥90 %	15	15	
		成本指标	超概算项目比例	≤ 10%	≤10 %	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	建筑（工程）综合利 用率	≥ 90%	≥ 90%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市总工会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市总工会本级、工会医院收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87221595。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	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8	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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市总工会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,815.11	一、一般公共服务支出	31	9,815.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,815.11	本年支出合计	57	9,815.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,815.11	总计	60	9,815.11

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）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,815.11	9,815.11					
201	一般公共服务支出	9,815.11	9,815.11					
20129	群众团体事务	9,815.11	9,815.11					
2012902	一般行政管理事务	210.00	210.00					
2012906	工会事务	9,605.11	9,605.11					

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）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,815.11	204.84	9,610.28			
201	一般公共服务支出	9,815.11	204.84	9,610.28			
20129	群众团体事务	9,815.11	204.84	9,610.28			
2012902	一般行政管理事务	210.00		210.00			
2012906	工会事务	9,605.11	204.84	9,400.28			

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,815.11	一、一般公共服务支出	33	9,815.11	9,815.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,815.11	本年支出合计	59	9,815.11	9,815.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,815.11	合计	64	9,815.11	9,815.11		

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支出决算表

公开05表

编制部门：西安市总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,815.11	204.84	9,610.28
201	一般公共服务支出	9,815.11	204.84	9,610.28
20129	群众团体事务	9,815.11	204.84	9,610.28
2012902	一般行政管理事务	210.00		210.00
2012906	工会事务	9,605.11	204.84	9,400.28

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

公开06表

编制部门：西安市总工会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	133.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		204.84	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市总工会（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：西安市总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市总工会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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							48.13	
决算数							48.13	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 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。

第五部分 附件

西安市总工会部门整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我会通过部门整体绩效自评，自评得分为100分，自评等级为A。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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，市农民工工作委员会。其主要职责为：1. 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。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，向市委、市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，加强职工素质建设工程工作，提升职工队伍整体素质。4. 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。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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。9. 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。10. 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。11. 承办市委、市政府及省总工会交办的其它事项。

截止2022年底，本部门人员编制418人，其中行政编制52人，事业编制366人；实有人员261人，其中行政45人，事业215人。单位管理的离退休人员398人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是以高质量发展推进中国式现代化西安实践的破题之年，是市总工会的换届之年。做好今年工作，要认真总结过去一年的经验做法，坚持做到“四个一定要”：政治站位一定要高、工作举措一定要实、创新思维一定要强、工作作风一定要硬。全市工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述以及来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以推动高质量发展为主题，聚焦八个方面重点工作，守正创新，真抓实干，扎实做好思想引领、建功立业、维权服务、改革建设等各项工作，有效发挥桥梁纽带作用，为推进中国式现代化西安实践开好局起好步、谱写西安高质量发展新篇章贡献工会智慧和力量。

1. 加强思想政治引领，团结凝聚职工群众听党话跟党走

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组（党委）中心组学习、工会干部培训的重点内容，开展分层次、全覆盖培训轮训，充分发挥党代表中劳模工匠、工会干部的作用，广泛开展分众化、差异化、精准化的宣传宣讲，推动新时代党的创新理论进车间、进班组、进工地，引导广大职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是创新做好职工思想政治工作。深化理想信念教育、“中国梦劳动美——凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”主题宣传教育、社会主义核心价值观教育、党史和工运史宣传教育，抓住重要节点，创新组织形式和表达方式，让思想政治教育覆盖更广泛、载体更丰富、效果更明显。严格落实意识形态工作责任制，做大做强工会宣传阵地，建好管好用好工会网评员队伍，壮大主流舆论宣传，唱响主旋律、弘扬正能量。三是丰富活跃职工精神文化生活。坚持用中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化滋养职工心灵，搭建“互联网+职工文化”平台，广泛开展职工喜闻乐见、寓教于乐的文化体育活动，为职工提供多层次的文化服务。发挥劳模精神展示馆、职工书屋、职工文化艺术交流展示中心、工人文化宫等阵地作用，广泛开展职工主题阅读、职工书画展等活动，打造具有西安工会特色的职工文化品牌。

2. 聚焦服务中心大局，充分发挥工人阶级主力军作用

一是持续深化产业工人队伍建设改革。发挥好工会牵头作用，建立健全联合调研、信息通报、定期会商等制度机制，加强顶层设计、政策联动、分类指导和跟踪问效，研究制定《关于提升技术工人待遇的实施意见》，推动出台更多涉及技能人才培养、评价、使用、激励等方面政策性举措。系统总结试点工作经验，设立第三批产改试点单位，以点带面，加速推进。深化校企合作、产教融合，开展产业工人技能提升培训，全年培训产业工人5300人次。发挥国有企业在产改中的带头作用，着重抓好民营企业产改工作，激发企业履行主体责任的内生动力，打通改革的“最后一公里”。二是全效能推动劳动竞赛创新发展。围绕全市八个方面重点工作，以秦创原创新驱动平台为引领，组织全市百万职工广泛深入持久开展“助推高质量发展·建设现代化西安”主题劳动和技能竞赛，积极推动竞赛向新职业新工种和非公企业领域拓展，力争全市劳动和技能竞赛场次过万。广泛开展“五小”等群众性创新活动，完善职工创新成果展示、交流和转化机制，选树一批先进个人、集体和创新成果。举办2023年西安市高技能人才职业技能大赛，探索开展关中城市群技能大赛等区域性技能竞赛，承办陕西省“三秦工匠杯”货车司机职业技能大赛。推动有关部门和企业制订完善奖励办法，将竞赛与劳模先进评选、工匠遴选相结合，充分

激发职工参与主动性积极性。三是大力弘扬劳模工匠精神。做好五一劳动奖、工人先锋号推荐评选表彰工作，发挥先进典型的示范引领作用。加强劳模和工匠人才创新工作室创建工作和动态管理，推动创建一批跨区域、跨行业、跨企业的创新工作室联盟，命名30家市级示范性劳模（职工）创新工作室、30名“西安工匠”和50名“金牌工人”。深化名师带徒工作，评聘300名西安市职业技能带头人。加大对劳模、工匠的宣传力度，开展劳模走基层、劳模进校园等活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。提高劳模管理服务质量，做细劳模困难帮扶、体检疗养和走访慰问等工作，组织召开第四届劳模协会换届大会。

3. 强化职工权益保障，坚决维护劳动领域政治安全

一是维护职工劳动经济权益。落实就业优先政策，持续做好线上线下就业服务，全年组织1500余家企业参加就业招聘，提供9万余个岗位。推进能级工资集体协商，引导职工技能和创新要素参与企业收入分配，增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬。推进新就业形态劳动者权益协商协调机制建设，推动平台企业、关联企业与劳动者就劳动报酬、支付周期、休息休假和职业安全保障等事项开展协商。加强职工法律援助，依法做好农民工维权服务、女职工合法权益和特殊利益保障工作。加强工会劳动保护工作，深化“安康杯”竞赛、“安全生产月”

等群众性安全生产和职业健康活动。二是积极构建和谐劳动关系。完善职代会、厂务公开、业务公开、职工董事职工监事等企事业单位民主管理制度，探索创新职工民主参与的方法路径，依法保障职工知情权、参与权、表达权、监督权。常态化开展集体协商“要约行动”，选树一批新就业形态企业集体协商先进典型，力争2023年全市建会企业集体协商建制率动态保持在85%以上。加强全市各级职工代表培训师资库和示范点建设，开展厂务公开民主管理先进单位、职工代表优秀提案评选表彰活动，提高民主管理工作质量。三是维护职工队伍和谐稳定。坚持维权和维稳相统一，定期开展劳动关系发展态势研判，重点关注农民工、新就业形态劳动者等群体权益实现状况，及时摸排降薪裁员、欠薪欠保、劳资纠纷、生活困难等引发的风险隐患，协同有关部门妥善处理。落实劳动法律监督“一函两书”制度，推动工会劳动法律监督组织建设。做强“工会+”职工维权服务品牌，发挥“工会+法院”“工会+司法”“工会+人社”“工会+仲裁”等多方协作联动机制作用，推进基层劳动争议调解组织建设，协商调解矛盾纠纷。加强工会信访规范化建设，不断提高及时受理率、一次性化解率和职工满意率。

4. 竭诚服务职工群众，以务实举措回应职工对美好生活的向往

一是建好服务阵地。按照“四建”模式，推动工会爱心驿站赋能增效，推动大部分金融网点植入爱心驿站元素，评定100余家高星级站点，确保高质量、可持续运行。持续加强职工之家、职工书屋、母婴关爱室、“司机之家”等服务站点建设，新建母婴关爱室100家。加快推进工人文化宫“一体两翼”整体建设，确保市中心文化宫实质推进，边家村文化宫全面开工，纺织城文化宫取得实质进展。二是做优服务品牌。实施提升职工生活品质行动，推行工会服务职工工作项目清单制度，健全工会服务职工满意度评价机制。叫响擦亮“致敬劳动者”品牌服务工作，持续开展送温暖、送清凉、金秋助学、农民工子女关爱、农民工求学圆梦、职工心理健康服务、职工互助保障等活动，深化新就业形态劳动者关爱季、爱心专列平安返乡等活动，组织千余名一线职工疗休养，为职工精准提供物质性、精神性、发展性服务。组建西安工会职工志愿者服务队，招募首批2000名志愿者，创新开展职工志愿服务，打造西安工会职工志愿服务品牌。三是推动共同富裕。建立健全防止相对困难职工家庭返贫的长效机制，丰富帮扶手段措施，提升帮扶工作水平。积极争取各级财政、社会资源、工会经费等多渠道投入帮扶资金，对深度困难、相对困难、意外致困等不同困难类型的困难职工家庭精准帮扶、分类施策，形成层次清晰、各有侧重

、有机衔接的梯度帮扶工作格局。发挥工会组织优势，持续开展消费帮扶，做好乡村定点帮扶，积极助力乡村振兴。

5. 深化自身建设改革，为工运事业和工会工作提供坚强保障

一是加强工会系统党的建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，坚持党组会议“第一议题”制度、重大事项请示报告制度，始终坚持党的全面领导，坚决做到党有号召，工会有行动。进一步落实工会干部特别是领导干部学法用法制度，增强法治思维，运用法治方式开展工作。压实主体责任，履行“一岗双责”，加强对工会资金资产、招标采购、人事管理等部门和岗位的监管，强化内部审计控制和风险提示，实现全过程、全链条的监督，把全面从严治党要求落到实处。二是加强基层工会组织建设。持续做好“县级工会加强年”各项工作，完成对口联系、调查研究、解决问题、巩固深化等重点任务，按照“五强”目标要求，在全市范围内开展示范区县工会创建活动。以“全域+”机制为牵引，大力推行“重点建、行业建、兜底建”模式，推广网上入会、“扫码入会”等新途径，持续抓好新就业形态劳动者入会，推进互联网企业、平台企业及关联企业建会扩面提质，扩大工会组织覆盖面。全年组建工会1800家，吸纳会员12.4万人。加强区域（行业）工会联合会建设，探索建立一批示范性工会联合会，完善“

小三级”工会组织体系，夯实基层工会组织基础。**三是**加强工会干部队伍建设。扎实开展干部作风能力提升年活动，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神和市委实施办法，坚决杜绝形式主义、官僚主义，增“三性”去“四化”。完善联系职工群众的制度机制，继续做好挂职干部选派、领导机关干部赴基层蹲点工作，在基层一线磨练提升服务职工群众的本领。切实做好干部培训，采取送教上门、现场观摩、网络培训等多种方式，提供菜单式、个性化培训，打造高素质专业化工会干部队伍。**四是**加快数字工会建设。按照“网聚职工正能量、网促奋进建功业、网上赋能促成长、网建服务新平台、网筑互动连心桥”总体思路，建成功能完善的陕西工会APP西安子站，打造集建会入会、媒体宣传、就业服务、技能提升、法律服务、困难帮扶、文化服务等一站式的普惠性服务和工作平台。尽快开通机关到区县产业的网上自动化办公系统，形成智能办公。**五是**统筹做好其他工作。加大资金统筹力度，按照过“紧日子”要求，缩减市级层面支出，加大对基层工会、一线职工和重点工作的资金投入。进一步规范工会经费支出管理，建立预算项目执行情况报告制度，严格资金支出审批程序，强化财务监督检查，保证经费使用安全规范。扎实开展工会经审工作规范化建设考核，加大审计结果运用，建立健全审计指出问题整改长效机制。加强工会资产管理

，推动工会医院、建强公司创新发展、提质增效，做大做强工会实业。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：努力降低困难程度，提升困难职工家庭抗风险能力。

目标2：保障西安市总工会网络信息化顺利建设、管理和运维。

目标3：为市级劳模发放生活补助。

目标4：开展全市性工会活动百次以上。

目标5：评聘67名市级职业技能带头人，要求每名带头人带教6名徒弟并于年底对带头人的带教情况进行考核，考核合格者发放带教津贴。

目标6：激发创新创业、奋力追赶超越，助力大西安大发展

目标7：着力培育工匠和高技能人才，弘扬工匠精神、全面实施职工素质建设工程、建设知识型、技能型、创新型高技能人才队伍。

目标8：按计划完成边家村工人文化宫建设前期投资。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

一是工作机制建设。为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率，决定成立西安市总工会预算绩效管理工作领导小组。

常务副主席任组长，财务部部长、办公室主任、资产监督管理部部长、经审办主任、机关党委书记任组员，领导小组下设办公室，设在财务部，由财务部部长兼任办公室主任。领导小组办公室主要负责统筹组织、协调和推动预算绩效管理各项工作，负责整体部门绩效管理评价工作。机关党委负责监督全局绩效评价工作的开展。各部门、产业工会承担本部门的预算绩效自评工作。预算绩效管理工作领导小组统筹协调全会预算绩效管理工作，组织推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理一体化。

二是绩效管理制度建设。为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共西安市委西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（市字〔2019〕78号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，结合我单位实际情况，经党组会研究，首先制定了《西安市总工会全面实施预算绩效管理工作实施方案》，后续逐步制定了《西安市总工会2020年预算绩效管理工作要点》、《西安市总工会全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《西安市总工会关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》、《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2020年预算绩效管理的工作计划》、《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，已建成一套科学规范的绩效管理组织体系，定期的召开绩效会议，随时跟踪检查反馈和改进。切实加强和与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

三是绩效评价管理。根据《西安市财政专项资金绩效工作方案》要求，我会对2023年劳模专项补助资金进行绩效评价并形成自评报告。从项目背景、基本情况、评价工作方案、资金监管的主要措施、评价发现的问题或不足等五个方面进行绩效评价。合格率100%，项目总结评价为“优等”。

(五)当年部门预算及执行情况。

2023年度年初预算收入7007.37万元，其中：基本支出209.37万元；项目支出6798.00万元。2023年度单位全年预算数为9815.11万元，决算数为9815.11万元。其中：基本支出204.84万元；项目支出9610.28万元。比上年增加4760.04万元，增加了94.16%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

从数量来看,我会2023年开展全市性工会活动次数超过100次,完成年初计划;帮助在档困难职工,存在返困风险和遇到突发困难职工分别是366户和500户;推进网络运行和平台开发数量3个;进行高级能人才大赛工种数60个;市级劳模专项补助人数2800人;技能带头人补助人数300人;参加劳动竞赛人数500人。

从质量来看,高技能人才大赛完成率、市级劳模专项补助金发放率、技能带头人津贴发放率、劳动竞赛活动完成率均达到100%。困难职工救助率达到98%,为西安市总工会提供网络新闻信息建设管理和运维正常运营率大于90%。

从时效看,各项目均能在计划时间完成。

从成本看,预算成本9815.11万元,实际成本9815.11万元。

(二)履职效果情况。从社会效益看:我会通过信息化建设,瞄准新时代新需求,整合现有资源,为职工提供便捷性、常态化、普惠性、高效率服务。进一步加大智慧工会宣传力度,让职工自觉走进智慧工会,让智慧工会融入职工生产生活,社会凝聚力,促进了社会稳定。

从可持续影响看:劳模、特殊困难职工、普通职工通过不同渠道持续收益,发挥了工会思想引领,增强职工凝聚力的作用。

(三)服务对象满意度情况。

在市总工会党组的坚强领导下，我市工会系统各项工作规范有序开展。财政专项资金的使用，有力地促进了我市劳模专项补助、劳动竞赛、技能带头人等工作的开展，推动了工作制度化、标准化、规范化、常态化，提高了工会工作水平，使工会服务上新的台阶。根据平台调查、电话回访结果，服务对象满意度超过99%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。我会总体目标和绩效指标均能按计划完成，但还存在个别单位对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强的问题，预算工作需要进一步细化。

(二)下一步改进措施。

加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。

1. 建议财政根据不同项目的进度要求，灵活拨付相关经费。

2. 加强预算工作的管理，加强经费管理,专款专用，厉行节约,从严控制开支。

3. 加强个性指标的建设。财政资金保障工会工作一般用于困难职工援助、劳模专项补助、劳动竞赛、高技能人才大赛、技能带头人活动等工作，一般没有经济产出。建议财政针对工会等群团组织、民主党派工作设立个性化指标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门 2023 年通过对劳模专项补助资金进行绩效自评，强化预决算管理，作为编制 2024 年预算编制得重要依据。本部门没有需要开展重点绩效评价得项目。

根据《西安市财政局关于做好2021年度市级部（单位）预算公开工作的通知》（市财函〔2021〕255号）及《西安市财政局关于做好2020年度市级部门决算公开的通知》（市财函

〔2021〕1825号）要求,我部门高度重视信息公开工作。由财务部负责相关工作，经办公室保密审查，常务副主席把关，按照政府信息公开有关规定，在市政府网站和西安工会网及时公开部门预决算信息和三公经费预决算信息，绩效自评结果在决算中公开，并按照市财政局和上级检查对公开信息中的错敏信息及时修正，做到预算管理的公开、准确、透明情况。