

西安市总工会（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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。

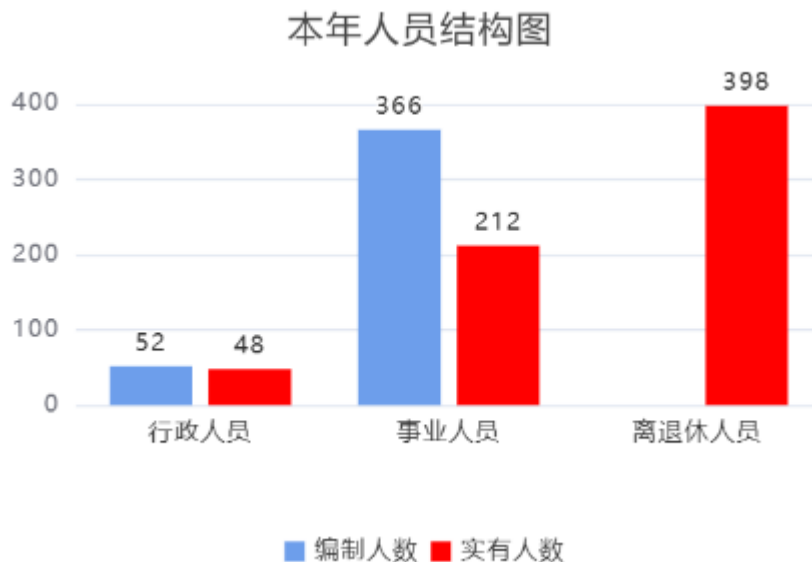
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

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2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

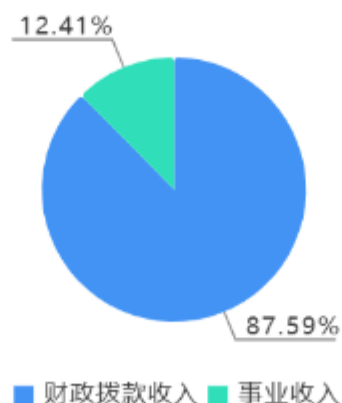
2024年度收入总计、支出总计均为5,334.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,481.02万元，下降45.65%，下降的主要原因是：2023年边家村工人文化宫新建项目资金5000万元，2024年无此项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,334.09万元，其中：财政拨款收入4,671.91万元，占87.59%；事业收入662.18万元，占12.41%。

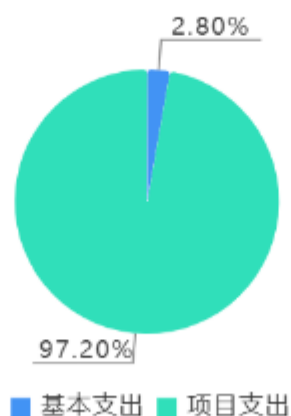
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,334.09万元，其中：基本支出149.52万元，占2.80%；项目支出5,184.57万元，占97.20%。

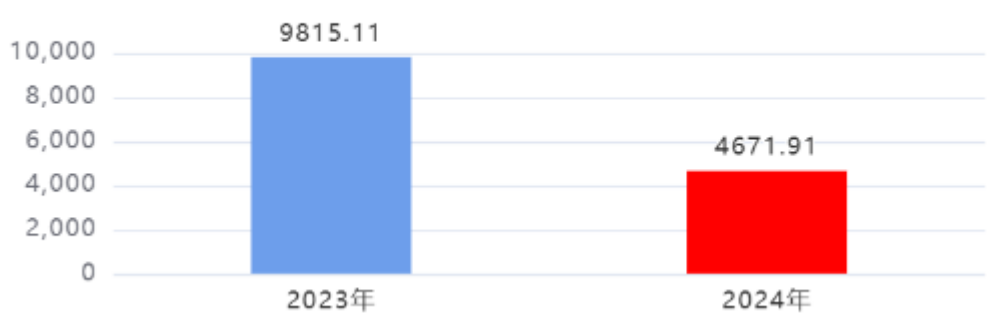
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,671.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,143.20万元，下降52.40%，下降的主要原因是：2023年边家村工人文化宫新建项目资金5000万元，2024年无此项目。

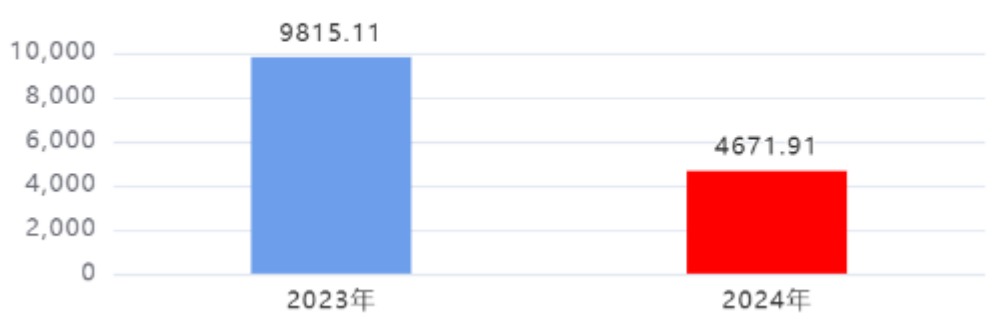
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



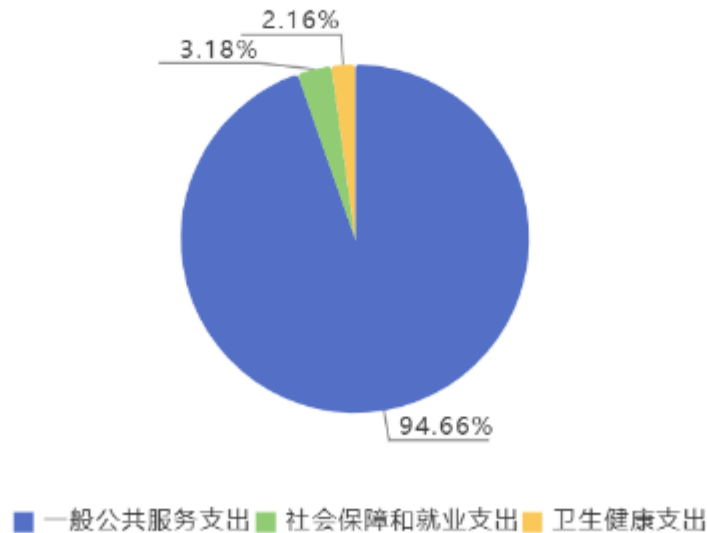
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,488.09万元，支出决算4,671.91万元，完成年初预算的104.10%。占本年支出合计的87.59%。与上年相比，财政拨款支出减少5,143.20万元，下降52.40%，下降的主要原因是：2023年边家村工人文化宫新建项目资金5000万元，2024年无此项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（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69.25万元，新增支出的主要原因是：追加省级下达2024年困难职工帮扶资金69.25万元。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算4,338.50万元，支出决算4,353.14万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休干部吴秩南同志丧葬费等费用26.40万元，技能带头人补贴剩余3.32万元未使用，劳动竞赛经费剩余7.88万元未使用，困难职工援助资金剩余0.5万元未使用，劳模专项补助资金剩余0.06万元未使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算67.88万元，支出决算67.87万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本级离退休费剩余0.005万元未使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算80.56万元，支出决算80.54万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工会医院离退休费剩余0.025万元未使用。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：工会医院追加医疗设备采购费用100万元。

6. 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1.15万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费剩余0.0443万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出149.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.52万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、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2024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2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024年度部门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》；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。

本部门在部门决算中反映困难职工援助资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4659.62万元，占部门预算项目支出总额的87.36%。

组织对市级劳模专项补助资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金215万元，从评价情况来看，2024年度市级劳模专项补助资金属于财政部门拨付的专项资金。依据2024年9月西安市总工会印发《关于做好2024年市级劳模专项补助资金申报发放工作的通知》，资金主要用于市级劳模双节慰问金、农民劳模生活补助金、特殊困难补助金。补助资金管理、使用、发放规范，项目资金使用情况良好，项目基本达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，及时将荣誉津贴发放到劳模手中，进一步增强了劳模的自豪感、获得感和幸福感。切实改善了困难劳模的生活水

平，有效缓解了特殊困难劳模的压力，充分发挥资金使用效益。取得了良好的社会效益和可持续影响，群众满意度较高。

（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，全年预算数5334.09万元，全年执行数5334.09万元，预算执行率为100%。本年度本单位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。

(2024年度)

(2024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			
	高技能人才大赛经费	高技能人才大赛经费	完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	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%	—
	高等学校教育收费返还	高等学校教育收费返还	完成	662.18	0.00	662.18	662.18	0.00	662.18	—	100%	—
	困难职工援助资金	援助困难职工	完成	849.50	849.50	0.00	849.50	849.50	0.00	—	100%	—
	市级劳模专项补助	市级劳模补助	完成	214.94	214.94	0.00	214.94	214.94	0.00	—	100%	—
	西安市劳动竞赛	开展西安市职工劳动竞赛	完成	18.13	18.13	0.00	18.13	18.13	0.00	—	100%	—
	困难职工、劳模“双节”慰问金	用于“双节”慰问困难职工、劳模	完成	40.50	40.50	0.00	40.50	40.50	0.00	—	100%	—
	2024年技能带头人活动	为技能带头人发放津贴	完成	103.68	103.68	0.00	103.68	103.68	0.00	—	100%	—
	重点建设项目立功竞赛	重点建设项目立功竞赛	完成	117.00	117.00	0.00	117.00	117.00	0.00	—	100%	—
	医疗设备采购	工会医院医疗设备采购	完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	100%	—
	省级财政配套帮扶资金	省级财政配套帮扶资金	完成	69.25	69.25	0.00	69.25	69.25	0.00	—	100%	—
保运转支出	保运转支出	完成	175.91	175.91	0.00	175.91	175.91	0.00	—	100%	—	
金额合计			5334.09	4671.91	662.18	5334.09	4671.91	662.18	10	100%	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：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2：开展全市性工会活动百次以上。 目标3： 返还2022、2023年学费，2024年预计1200名学生毕业。 目标4： 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。 目标5： 为市级劳模发放生活补助。 目标6： 每年评选各类劳动竞赛先进和职工经济技术创新成果。 目标7： 帮助劳模解决实际困难， 计划为全市300名困难职工家庭发放“双节”慰问金，600名困难劳模补助，体现对劳模关心关爱，总计40.5万。 目标8： 评聘300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9： 评选出2024年西安市重点项目立功竞赛示范单位、优秀单位、优秀个人。 目标10： 贯彻落实省市级部署要求，进一步加强全市医疗卫生服务能力建设，提升基层信息化保障水平，不断满足基层群众常见病、多发病就医需求。 目标11： 保障全省在档困难职工家庭及存在致困返困风险的职工家庭、意外致困等职工家庭基本生活、精神文化服务，展开帮扶慰问，引导广大职工听党话、跟党走。确保资金按时、高效发放到位，保障帮扶资金安全规范运行。						目标1完成情况：圆满完成 目标2完成情况：圆满完成 目标3完成情况：圆满完成 目标4完成情况：圆满完成 目标5完成情况：圆满完成 目标6完成情况：圆满完成 目标7完成情况：圆满完成 目标8完成情况：圆满完成 目标9完成情况：圆满完成 目标10完成情况：圆满完成 目标11完成情况：圆满完成					
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				
	数量指标		市级劳模生活补助涉及人数		2800人	2800人	3	3				
			开展全市性的工会活动次数		100次	100次	3	3				
			工种数		60个	60个	3	3				
			参加人数		500	500	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。	3	3					
			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。	3	3				
			产出指标（50分）		劳模生活补助补助资金发放到位率	100%	100%	3	3			
	质量指标		在档困难职工帮助率		98%	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。	4	4				
		时效指标	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。	5	5				
			完成帮扶、救助、权益保障和其他工会事务活动时间		12月25日前	12月25日前	5	5				
		成本指标		全年工作任务成本费用		5334.09万元	5334.09万元	10	10			
效益指标（30分）	社会效益指标	市级劳模满意度		≥ 95%	97%	15	15					
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%	3	3					
		财政补助劳模的满意度		≥98%	98%	3	3					
		企业职工满意度		100%	100%	4	4					
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市级机关代缴工会经费、高等学校教育收费返还、劳模专项补助资金和困难职工援助资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级机关代缴工会经费项目绩效自评综述：全年预算数2933万元，全年执行数2933万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年开展全市性的工会活动百次以上，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 高等学校教育收费返还项目绩效自评综述：全年预算数662.18万元，全年执行数662.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划返还2022、2023年学费，2024年预计1200名学生毕业，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 劳模专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数214.94万元，全年执行数214.94万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：市级劳模生活补助全部发放到位，达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 困难职工援助资金项目绩效自评综述：全年预算数849.5万元，全年执行数849.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按计划为500名劳模提供补助，为10000名服务我市“三件大事”的农民工提供每人190元的免费体检，并给予1000-10000元帮扶，有效降低困难程度，全年圆满完成任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级项目绩效自评表

(2024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		西安市总工会	
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	2933	2933	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2933	2933	2933	—	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。				开展全市性的工会活动百次以上。			
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	100	10	10	
		质量 指标	会员满意率	98%	100%	10	10	
		时效 指标	开展活动完成时间	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
		成本 指标	费用	2933万元	2933万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	创造更多社会价值	职工业务生 活显著丰富	职工业务生 活显著丰富	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	会员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高等学校教育收费返还						
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)			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	680	662.18	662.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	680	662.18	662.18	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	返还2022、2023年学费, 2024年预计1200名学生毕业				返还2022、2023年学费, 2024年预计1200名学生毕业			
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	1200	1200	10	10	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用时间	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
		成本指标	发放标准	680万元	662.18万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创造更多社会价值	职工学历提高	职工学历提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工学员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

(2024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		西安市总工会	
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	214.94	214.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	214.94	214.94	—	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				
	为市级劳模发放生活补助			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	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	市级劳模生活补助涉及人数	2800人	2800人	10	10	
		质量 指标	劳模生活补助补助资金发放 到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
		成本 指标	发放标准	1. 双节慰问金：按照300元/人/年；2. 农民劳模生活补助金2000元/年；3. 特殊困难补助金：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，特别困难的劳模补助不超过10000元。	1. 双节慰问金：按照300元/人/年；2. 农民劳模生活补助金2000元/年；3. 特殊困难补助金：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，特别困难的劳模补助不超过10000元。	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	创造更多社会价值	劳模生活待遇提高	劳模生活待遇提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市级劳模满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分						100	100	

市级项目绩效自评表

(2024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		西安市总工会		
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	849.5	849.5	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	850	849.5	849.5	—	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				
	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。					按计划为500名劳模补助，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，给予1000-10000元帮扶，降低困难程度。全年圆满完成任务。				
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	500人	4	4		
			送温暖人数		5500名	5500名	4	4		
			体检农民工人数		10000名	10000名	4	4		
			困难职工人数		366户	366户	3	3		
		质量 指标	准确率		100%	100%	5	5		
			困难职工帮助率		98%	98%	5	5		
		时效 指标	发放时间		12/1/2024	12/1/2024	10	10		
			成本 指标	发放标准		1000元/人	1000元/人	4	4	
				慰问金金额		550万元	550万元	4	4	
				体检费用标准		190万元	190万元	4	4	
	救助金金额			60万	60万	3	3			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	创造更多的社会价值		群众感受到 社会、和谐 工会温暖程 度提高	群众感受到 社会、和谐 工会温暖程 度提高	30	30		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	企业职工满意度		100%	100%	5	5		
受助困难职工满意度			100%	100%	5	5				
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。

1. 市级劳模专项补助资金。本部门对市级劳模专项补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度市级劳模专项补助资金预算支出绩效评价（自评）报告》。

（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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表

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	4,671.91	一、一般公共服务支出	31	5,084.57
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	662.18	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	148.41
	9		九、卫生健康支出	39	101.11
	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	5,334.09	本年支出合计	57	5,334.09
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	5,334.09	总计	60	5,334.09

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	5,334.09	4,671.91		662.18			
201	一般公共服务支出	5,084.57	4,422.39		662.18			
20129	群众团体事务	5,084.57	4,422.39		662.18			
2012902	一般行政管理事务	69.25	69.25					
2012906	工会事务	5,015.32	4,353.14		662.18			
208	社会保障和就业支出	148.41	148.41					
20805	行政事业单位养老支出	148.41	148.41					
2080501	行政单位离退休	67.87	67.87					
2080502	事业单位离退休	80.54	80.54					
210	卫生健康支出	101.11	101.11					
21002	公立医院	100.00	100.00					
2100212	康复医院	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11					
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11					

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	5,334.09	149.52	5,184.57			
201	一般公共服务支出	5,084.57		5,084.57			
20129	群众团体事务	5,084.57		5,084.57			
2012902	一般行政管理事务	69.25		69.25			
2012906	工会事务	5,015.32		5,015.32			
208	社会保障和就业支出	148.41	148.41				
20805	行政事业单位养老支出	148.41	148.41				
2080501	行政单位离退休	67.87	67.87				
2080502	事业单位离退休	80.54	80.54				
210	卫生健康支出	101.11	1.11	100.00			
21002	公立医院	100.00		100.00			
2100212	康复医院	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				

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	4,671.91	一、一般公共服务支出	33	4,422.39	4,422.39		
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	148.41	148.41		
	9		九、卫生健康支出	41	101.11	101.11		
	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	4,671.91	本年支出合计	59	4,671.91	4,671.91		
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	4,671.91	合计	64	4,671.91	4,671.91		

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	4,671.91	149.52	4,522.39
201	一般公共服务支出	4,422.39		4,422.39
20129	群众团体事务	4,422.39		4,422.39
2012902	一般行政管理事务	69.25		69.25
2012906	工会事务	4,353.14		4,353.14
208	社会保障和就业支出	148.41	148.41	
20805	行政事业单位养老支出	148.41	148.41	
2080501	行政单位离退休	67.87	67.87	
2080502	事业单位离退休	80.54	80.54	
210	卫生健康支出	101.11	1.11	100.00
21002	公立医院	100.00		100.00
2100212	康复医院	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	

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明细表

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	1.11	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	1.11	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	148.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.16	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		149.52	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								
决算数								

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 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分100分，自评等级A级。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职能。

(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会员发展工作，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他事项。

2. 机构情况。

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。

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。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2024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，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，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、来陕

考察重要讲话重要指示精神，全面落实全总“559”工作部署和省总工作要求，紧紧围绕市委工作大局履职尽责、担当作为，推动各项工作取得新进展、实现新突破。工会驿站建设、“安康杯”竞赛、职工书屋建设管理等14项工作获全总表彰，8项工作走在全国工会前列，19项工作处于全省工会领先地位，获得市级以上荣誉79项。去年10月，全国人大常委会副委员长、全国总工会主席王东明来陕调研时，对西安工会工作给予高度评价，全总党组书记、副主席、书记处第一书记徐留平先后对西安工会数智化建设、工会主席直播送岗、劳动争议多元化解工作、九国驻华大使夫人缘聚工会活动作出书面批示肯定。

（一）持续推动理论武装内化，广大职工理想信念、政治立场更加坚定

一是做实做细职工思想政治引领。认真实施职工群众思想政治引领建设工程，组织领导干部、党员劳模、职工群众宣讲党的创新理论500余场，覆盖职工8.9万人次，开展“劳模工匠进校园”活动176场次，用“三个精神”成风化人。组织干部职工参加中国工会十八大精神知识竞赛线上竞答，参与人数超过85万人次。建成市总工会示范职工书屋“学习强国”学习小站，“西安读书月”“玫瑰书香”等全民阅读系列活动覆盖职工8.8万余人次。市总工会获评全国工会电子职工书屋应用案例单位。新城区总工会打造“工小红”党工共建品牌，创建“1+2+N”宣讲模式，举

办巡回宣讲229场次。阎良区总工会组织新就业形态劳动者、产业工人、优秀职工代表开展“秉承劳模精神 传递榜样力量”活动。财贸工会将职工技能展演融入“劳模工匠进校园”“工会文艺轻骑兵”，增强了活动的吸引力感染力。

二是做亮做优“工”字文化品牌。围绕迎接和庆祝新中国成立75周年，举办首届全市职工电竞大赛、职工舞蹈大赛、篮球友谊赛、五人制足球赛等文化体育活动共1700场次，覆盖职工22万人次。开展“工会文艺轻骑兵”走基层活动228场次，惠及职工6.2万人次。发起并举办关中平原城市群职工书画作品邀请展、首届丝路沿线城市职工微影视大赛，开展九国驻华大使夫人缘聚工会活动，走出工会文化对外交流新路子。未央区总工会参加全国职工健步走活动获一等奖。莲湖区总工会开办“职工夜校”，打造职工文化素质加油站。临潼区总工会举办“强国复兴有我——歌唱祖国”群众性歌咏传唱活动，直播点击量达10万余次。建交工会举办职工歌手大赛、职工体育运动会，礼赞劳动美，唱响主旋律。

三是做大做强主流舆论宣传。深化“大宣传”理念，联合省市主流媒体，着力打造“工会在您身边”“劳模有故事”“口述劳模史”等工会宣传品牌，拍摄制作西安工会形象宣传片《点亮》、产改工作宣传片《坚守》、职工志愿服务宣传片《微光成炬滴水成海》，全城联动开展“

点亮西安·向劳动者致敬”系列宣传活动，全年在央视、人民网、新华网等中央及省市级主流媒体刊稿量突破1000篇，多维立体讲好工会故事、传播工会声音。有关做法在全总、省总作了经验介绍。灞桥区总工会拍摄《中国梦 劳动美》短视频，在学习强国平台引发广泛关注。长安区总工会推出《传承劳动美 致敬劳动者》劳模事迹专题报道，鄠邑区总工会打造“身边榜样前行力量”劳模宣讲品牌，曲江新区工会拍摄劳模微影视，集中展示劳模先进的典型事迹和奋斗故事。

（二）持续推动产改工作深化，广大职工劳动热情、创造潜能有力彰显

一是产改工作体制机制更加健全。认真履行牵头抓总责任，建立健全评价考核、分类指导、专题培训等机制，召开全市产改工作推进会，举办全市产改分管领导、工作人员专题培训，开展“赋能千企·创新发展”集中行动，培育产改先进标杆企业106个，下拨专项经费补助134万元，激发企业内生动力。举办全市首届班组长建设大赛，组队参加全国、全省班组长建设大赛，荣获全国二等奖、全省一等奖及三等奖各1名。深化“劳模工匠助企行”活动，组建百人劳模工匠人才库，为企业提供技术建议60多条，帮助优化生产流程50多项。我市中小航空产业园区产改经验在全国推广，产改工作在全省评价考核中取得优秀等次。雁塔区总工会实施“惠康生物+香港理工大学”“爱尔眼

科+西北大学”等项目，走出产教融合、校企合作新路子。阎良区总工会依托航空产业优势，通过组团攻关、订单培训、合作共享等模式，深入开展“劳模工匠助企行”活动。

二是劳动和技能竞赛实现“二次升级”。实施劳动和技能竞赛“三促一提”行动，为基层补助竞赛支持资金800余万元，高技能人才技能竞赛项目拓展到9大类75个工种，产生“西安市技术能手”500名，“双合格”选手3600余名，重点项目实现劳动竞赛全覆盖。成功协办全国第八届职工职业技能竞赛，牵头举办全市首届人工智能大赛、首届康养行业职业技能竞赛、首届职业院校技能竞赛、首届托育行业职业技能竞赛，推动竞赛由单一赛事向“三促一提”（以赛促学、以赛促训、以赛促创、以赛提能）深化，实现“二次升级”。深入开展“五小”群众性创新活动，提出合理化建议200余万条，产业工人取得专利等知识产权5181人次、6.2万项。举办全市职工技术创新成果交流大会，评选职工“三绝”和“先进操作法”38项，有效激发职工创新创造热情。西咸新区总工会以“秦创原”总窗口建设为抓手，打造“匠心筑梦 建功西咸”竞赛品牌。高新区总工会聚焦产业发展布局，举办“挑战技能巅峰 展现才能风采”高技能人才职业技能竞赛。文教工会举办全市首届文博系统讲解员职业技能大赛。轻纺工会承办全国纺织行

业“经纬-西纺杯”纺纱工（细纱机操作工）职业技能竞赛，西安纺织集团汪丽丽获总决赛第一名。

三是产业工人技能培育体系更加完善。构建“市总—区县（产业）—企业”三级培训模式，依托西安市劳模工匠学院、产业工人实训基地、康养职业技能培训基地，培训产业工人等各类技能人才3213人次，西安市职教联合会开展“送教下基层”活动97场。创建全市首家装备制造行业创新工作室联盟、农业类劳模创新工作室联盟，优化“师徒带教”模式，开展跨企“师带徒”活动，培育带教技能人才1800余人，产业工人技能素质不断提升。机械工会指导陕鼓建成全总首批百万经费重点支持的工匠学院，中车西安公司建成全市首家数智化劳模创新工作室。石化工会打出“政策引导、指导帮建、交流互鉴、经费支持”组合拳，推动劳模和工匠人才创新工作室竞相涌现。

（三）持续推动维权服务优化，广大职工生活品质、幸福指数显著增强

一是依法维护职工劳动经济权益。持续开展集体协商“要约行动”，全市新建集体协商制度企业389家，签订集体合同999家，覆盖职工21.34万人，工资集体协商建制率达到88.7%。积极做好农民工公益法律服务，开展“尊法守法·携手筑梦”系列活动97次，办理各类法律援助案件121件。全面推行工会劳动法律监督，全市新建企业工会劳动法律监督组织1012个，开展法律监督专项活动190余场次，

下发《提示函》45份，《意见书》3份。切实履行安全生产监督职能，全年开展安全生产督导检查34次，检查企业80家，排查风险隐患218个。市总工会荣获全国“安康杯”竞赛优秀组织单位。碑林区总工会创新“五级联动”工作机制，推动网约车行业开展首次集体协商。临潼区总工会推行“三步工作法”，推动技术工人薪酬激励集体协商。西咸新区总工会充分发挥大部制优势，深入开展劳动用工“法治体检”活动，为职工提供“全程帮”法律维权服务。蓝田县总工会开展“五进”系列安全宣传活动，有效维护职工安全健康权益。

二是着力解决职工群众急难愁盼问题。深化工会主席直播送岗，创新推出劳模工匠直播带岗，举办线上线下招聘活动累计参加单位3975家、提供就业岗位15万个。市总工会获评全省就业创业工作先进集体。制定《职工困难紧急救助办法》，为困难职工提供各类帮扶救助7756人次，推动工会帮扶由聚焦“困难职工”向“职工困难”转变。组织开展百名劳模精准帮扶困难职工活动、千名一线职工疗休养、万名农民工和新就业形态劳动者免费体检，“送温暖”“送清凉”走访企业3722家，慰问职工8.5万人次，发放慰问金慰问品4767余万元，举办“会聚良缘”联谊交友活动34场，开办职工子女爱心托管班55家，资助农民工“求学圆梦”599人，平安返乡活动惠及职工1万余人，央视1套等媒体广泛报道。阎良区总工会制定十条措施，做好

新就业形态劳动者维权服务。高陵区总工会实施“菜单式、点对点”就业服务，周至县总工会举办苏陕劳务协作楼观专场招聘会，**浐灞**国际港工会搭建“工会+人社+园区（社区）”资源信息共享平台，创建“零工驿站+工会驿站+法律服务驿站”新模式，助力劳动者高质量充分就业。

三是持续加强工会服务阵地建设。高质量完成原市委大礼堂修缮提升工作，打造文物活化利用新典范、市民文化生活新阵地。省委书记现场调研给予高度评价，市委书记多次亲临现场调研指导给予充分肯定。持续推进工人文化宫提升改造，边家村工人文化宫新建项目被省总工会列入“地方工人文化宫阵地建设”改造范围，土门工人文化宫劳模精神展示馆提升改造加速推进，纺织城工人文化宫提升改造后面貌焕然一新。大力推动工会驿站“新双15工程”，全市驿站总数达到1205家，分级改造24小时驿站39家、智能化驿站11家、延时驿站176家，统筹建设职工心灵驿站90家，新建提升母婴关爱室85个，让职工真切感受到“工会就在身边”。市总工会被全总评为“双15工程”重要贡献单位。曲江新区工会建成全市首家开发区工人文化宫。

四是切实维护劳动领域政治安全。推动成立西安市维护劳动领域政治安全工作小组，推进全市各区县全部建成地方联动工作机制，建立起覆盖市、区县、基层三级工会2116人的信息员队伍，妥善处置涉稳舆情等事件20起。逐

步完善“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制，分级打造“会、站、室、中心”四级工会维权服务阵地，全市各调解工作室调处案件5779件，调解成功2448件，挽回职工经济损失8000余万元。信访仲裁庭审理劳动仲裁案件416件，共为职工补缴3281个月社保，挽回经济损失1403万元。劳动争议多元化解工作入选全国新时代“枫桥经验”工会实践十大典型案例，获评西安市新时代“枫桥式工作法”先进典型。新城区总工会成立全省首家“工会+法庭”基层劳动争议诉前调解工作站，将工会法律服务体系延伸到一线。莲湖区总工会推动基层法律服务站实现街道、开发区全覆盖。未央区总工会建立劳动关系领域矛盾纠纷联动联调治理机制，实现劳动争议“一站式”化解。灞桥区总工会利用互联网平台创建园区“职企解纷云站”，实现服务职工“零距离”，在全国工会法律工作会议上作经验交流。

（四）持续推动基层基础强化，工会组织发展动能、生机活力有效激发

一是推动基层工会“建起来”。以“全域+”工会工作机制为牵引，将“服务促入会”与“入会再服务”有效衔接，开展“工会在您身边”主题宣传和服务关爱活动135场，全市新成立工会组织1903个，发展工会会员13.5万余人，新就业形态劳动者累计涵盖18.7万人。推动成立货拉拉西北地区首家工会组织，全年新发展货车司机会员7300人

，累计达到3.9万人。全市基层工会组织数和会员数超出全省其他地市总和。雁塔区总工会指导互联网协会、新生代企业家联谊会、化工学会等建立工会组织，成立全省首家洗染行业工会联合会。灞桥区总工会成立西安现代纺织产业园工会联合会，进一步夯实园区工会工作基础。航天基地工会成立全市首家警务辅助人员工会委员会。

二是推动基层工会“转起来”。践行全过程人民民主，举办全市企事业单位民主管理工作观摩交流会、厂务公开民主管理暨集体协商培训班、西安市第四届集体协商竞赛，提高基层工会工作规范化制度化水平。以“品质建家、运营暖家、活动兴家”为宗旨，推进“会站家”一体化建设，在兴庆公园、莲湖区妇幼保健中心探索建立“共享职工之家”，兴庆公园获评省级“共享职工之家”。参加陕西省首届集体协商竞赛获优秀组织奖。经开区工会建立健全预算管理办法、专项补助资金办法、采购管理办法、合同管理办法等管理制度，强化工会财务规范化建设。

三是推动基层工会“强起来”。巩固拓展“县级工会加强年”专项工作成果，继续培育推选“五强”示范县级工会，新城区总工会、雁塔区总工会获评省级“五强”县级工会。实施大抓基层三年行动，坚持把工会经费、资源力量向基层倾斜，组成3个蹲点组赴平台企业工会、小三级工会蹲点4个月，为县级以上工会配备社会化工作者347名，补助工作经费336万元，全年举办基层工会干部培训30期

，培训2940人次，保证基层有人干事、有钱办事。以全总、省总发布创新案例为契机，及时总结推广各级工会的创新做法和典型经验，18项工作列入全总、省总优秀创新案例，其中碑林区总工会3项。

（五）持续推动方法手段现代化，工会工作质量水平、服务效能不断提升

一是全面推进数智平台建设。上线运行“陕西工会APP西安子站”，建成包括建会入会、在线信访、法律服务、爱心地图等19个模块、30多个服务的移动端综合系统，并实现与西安指尖工会小程序数据共享、工作同步。启动西安工会网国产化改造、劳模服务管理数据平台、数字文化宫竞技馆、西安指尖工会（APP西安子站）AI智能系统项目开发工作，开发面向职工的在线医疗、心理健康、劳动就业等服务场景，开辟服务职工群众新领域。高新区总工会整合APP子站、微信小程序、门户网站等平台，创新开发智慧工会驾驶舱，工会数智化建设走在前列。

二是持续拓展网上服务应用。积极推动工会活动线上线下融合，先后开展“爱在三秦·幸福长安”——陕西省首届婚恋交友嘉年华、“诵红色经典 展巾帼风采”女职工线上阅读、2024年职工书画公益培训、职工科普短视频大赛、会聚良缘青年职工联谊交友、职工普惠福利尽享“指尖风云”“爱新餐”等线上活动，不断提升子站的活跃度。目前平台用户数达196.7万人，访问量突破1.78亿人次。

碑林区网约车行业联合会运用短视频助力维权服务工作，引发数十万网友浏览关注。

（六）持续推动作风能力硬化，工会干部素质本领、精神面貌明显提高

一是全面加强党的政治建设。巩固深化主题教育成果，健全“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”长效机制，严格落实“第一议题”制度，全年组织党组中心组扩大学习24次。举办学习党的二十届三中全会精神专题培训班，深入基层开展分众化、差异化宣传宣讲，推动党中央决策部署在工会系统落实落地。全力配合做好市委十四届巡察工作，针对自查及初步反馈问题，主动开展立行立改2轮次。深入推进党支部标准化规范化建设，新评定“五星级党支部”3个，“四星级党支部”1个，获评全市组织工作创新成果二等奖1项。

二是大力加强清廉机关建设。扎实开展党纪学习教育和纪律教育宣传月活动，通过举办读书班、组织线上答题、召开警示教育大会等形式，推动党员干部学纪知纪明纪守纪。修订完善《西安市总工会财务审批管理办法》《西安市总工会预算管理办法》，制定《西安市总工会经费审查审计协同监督暂行办法》等规定，扎紧制度笼子，前移防范关口。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题、违规吃喝和违规公款旅游集中整治，严格落实中央八项规定精神及省委、市委实施细则，巩固风清气正的政治生态。

三是着力加强干部队伍建设。坚持政治标准，突出业绩导向，全年选拔任用直属单位处级领导干部5人，科级领导干部2人，市总机关职级晋升14人次，轮岗交流5人，新提拔干部民主评议满意率达96.43%以上。持续举办“领导干部上讲台”“工会干部大讲堂”，创新开展“读讲评议”和“交流促提升·携手共成长”机关直属单位年轻干部双向交流活动，全面提高工会干部能力素质。落实“四下基层”制度，聚焦工会主责主业，深入开展调查研究，全市工会形成调研成果180篇，6篇经验材料和理论文章在《中国工运》等工会刊物发表。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：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2：开展全市性工会活动百次以上。

目标3：返还2022、2023年学费,2024年预计1200名学生毕业。

目标4：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。

目标5：为市级劳模发放生活补助。

目标6：每年评选各类劳动竞赛先进和职工经济技术创新成果。

目标7：帮助劳模解决实际困难，计划为全市300名困难职工家庭发放“双节”慰问金，600名困难劳模补助，体现对劳模关心关爱，总计40.5万。

目标8：评聘300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9：评选出2024年西安市重点项目立功竞赛示范单位、优秀单位、优秀个人。

目标10：贯彻落实省市级部署要求，进一步加强全市医疗卫生服务能力建设，提升基层信息化保障水平，不断满足基层群众常见病、多发病就医需求。

目标11：保障全省在档困难职工家庭及存在致困返困风险的职工家庭、意外致困等职工家庭基本生活、精神文化服务，展开帮扶慰问，引导广大职工听党话、跟党走。确保资金按时、高效发放到位，保障帮扶资金安全规范运行。

（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

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，我会重点对2024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。

2024年度我会年初预算收入5168.09万元，其中：基本支出149.59万元；项目支出5018.5万元。2024年度单位全年预算数为5334.09万元，决算数为5334.09万元，预算执行率为100%。其中：基本支出175.91万元；项目支出5158.18万元。比上年减少4363.16万元，减少了44.99%，主要原因是2023年财政一次性拨款边家村工人文化宫改造项目配套补贴5000万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

从数量上看。市级劳模生活补助涉及人数2800人；开展全市性的工会活动次数100次；帮助在档困难职工366户，存在返困风险和遇到临时突发困难职工500户；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；劳动竞赛安排工种数60个，参加人数超过500人，均完成年初计划。

从质量上看。劳模生活补助补助资金发放到位率100%；在档困难职工帮助率100%；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。

从时效上看。各项目均能在计划时间内完成。

从成本上看。全年工作任务成本费用5334.09万元，各项目均能在成本指标限定内完成。

(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。

(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98%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

根据市财函〔2025〕199号文件，我会对市级机关代缴工会经费，高等学校教育收费返还，劳模专项补助资金，困难职工援助资金等四个预算200万以上的部门预算项目，根据项目预算绩效目标表进行自评，自评情况见附件1。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

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. 加强预算管理工作的管理,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。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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门2024年通过对部门整体预算执行情况进行绩效自评，强化预决算管理，作为编制2025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。

附件1：西安市总工会市级专项资金（项目）绩效自评表

附件2：西安市总工会部门整体支出绩效自评表

西安市总工会

2025年4月9日

2024 年度市级劳模专项补助资金预算支出 绩效评价（自评）报告

为进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制的引导性和约束性，提高资金使用效率，根据《西安市总工会预算绩效评价管理办法实施细则》《西安市总工会办公室关于开展绩效自评工作的通知》《关于做好市总工会 2024 年财务决算及 2025 年预算编制工作的通知》，对 2024 年度市级劳模专项补助资金进行支出自评。

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概况

1. 项目概况

2024 年度市级劳模专项补助资金属于财政部门拨付的专项资金。依据 2024 年 9 月西安市总工会印发《关于做好 2024 年市级劳模专项补助资金申报发放工作的通知》，资金主要用于市级劳模双节慰问金、农民劳模生活补助金、特殊困难补助金。

2. 项目主要实施内容和范围

项目实施部门为市总工会经济部，项目首先由经济部组织各工会对市级劳模进行了生活状况调研后，经各工会逐级审核、经济部复审核对，完成相关申报资料的收集整理，并形成资金分配方案，由市总工会经济部提请党组会审议通过后组织发放。所有资金全部按补助要求和申请人数直接发放

至个人银行卡。分配标准如下：

双节慰问金：对困难劳模每人发放 500 元双节春节慰问金，其余市级劳模“双节”慰问金每人 300 元，共计 626,700 元。

农民劳模生活补助金：农民劳模男满 60 周岁，女满 55 周岁，按照每人 2000 元/年标准发放生活补助金，共计 284,000 元。

特殊困难补助金：特殊困难补助金标准一般不超过 5,000 元/人，有特别困难的，经市总工会审核同意后可酌情增加，共计 1,239,300 元。

（二）项目资金情况

项目年初预算 215 万元，资金来源全部为财政资金。全年预算数 215 万元，全年执行数 214.94 万元。

（三）绩效目标

项目预期绩效目标：劳模专项补助按时、足额发放，改善生活困难劳模生活状况，保障其基本生活水平，提高劳模生活质量，激励劳模充分发挥劳模的示范作用。

（四）绩效指标设定情况

市总工会设定的绩效目标包括 3 项一级指标，7 项二级指标，16 项三级指标。具体如下：

1.产出指标

(1)数量指标，享受双节慰问金补助人数：2089 人，享受

农民劳模生活补助金人数：142 人，享受特殊困难补助金人数：273 人；

(2)质量指标，资金发放准确率：100%，程序规范性：程序规范；

(3)时效指标，资料报送期限 2024 年 9 月 30 日，资金拨付时间 2024 年 12 月底；

(4)成本指标，双节慰问金 \leq 626700 元，农民劳模生活补助金 \leq 284000 元，特殊困难补助金 \leq 1239300 元；

2.效益指标

(1)社会效益指标，受助劳模困难缓解情况：缓解，受助劳模生活水平：提升；

(2)可持续影响指标，劳模待遇落实及政策知晓率 \geq 95%，政策、制度完善性：完善。

3.满意度指标

受助劳模满意度， \geq 95%。

二、项目绩效目标完成情况分析

绩效目标完成情况分析如下：

（一）资金投入情况分析。（分析资金执行情况。）

2024 年市财政局 6 号文件拨付 2024 年度市级劳模专项补助资金 215 万元，于 2024 年 11 月 27 日分批进行发放，实际发放 214.94 万元，具体如下：

双节慰问金：按照 300 元/人/年的标准为 2087 名劳模发放“双节”慰问金，合计 62.61 万元；

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 142 人，按照每人 2000 元/年标准发放，合计 28.4 万元；

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，特别困难的劳模补助不超过 10000 元，合计 123.93 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目 2024 年 12 月已全面完成，困难劳模慰问专项资金使用、管理和项目实施预期目标已达成。

1.管理情况分析

项目按照市总工会摸底、各基层工会组织逐级审核、经济部复审核对、形成资金分配方案、党组会审议等程序实施，对符合补助条件和范围的劳模按照标准补助，项目组织执行情况良好。

项目产出及效果评价分析

通过项目实施，及时将荣誉津贴发放到劳模手中，做到不漏发、不错发。进一步增强了劳模的自豪感、获得感和幸福感。切实改善了困难劳模的生活水平，有效缓解了特殊困难劳模因患病、失业或直系亲属患重病、突发灾害等原因造成的压力，充分发挥资金使用效益。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

数量指标和成本指标未达到目标值，具体情况如下：

(1)数量指标，享受双节慰问金补助人数：2087 人，享受农民劳模生活补助金人数：142 人，享受特殊困难补助金人数：273 人。

(2)质量指标，资金发放准确率：100%，程序规范性：程序规范；

(3)时效指标，资料报送期限 2024 年 9 月 30 日，资金拨付时间 2024 年 12 月底；

(4)成本指标，双节慰问金 626100 元，农民劳模生活补助金 284000 元，特殊困难补助金 1239300 元；

2.效益指标

可持续影响指标未达目标值，劳模待遇落实及政策知晓率宣传不到位，在社会上较少，部分市民群众对政策不知晓。

(1)社会效益指标，受助劳模困难缓解情况：有效缓解，受助劳模生活水平：有效提升；

(2)可持续影响指标，劳模待遇落实及政策知晓率98%，政策、制度完善性：完善。

3.满意度指标

受助劳模满意度 98%。

(四) 总体评价

按照评价设定的评价框架和标准，该项目自评得分96.59 分。

总体来看，补助资金管理、使用、发放规范，项目资金使用情况良好，项目基本达到了预期的绩效目标。通过该项目的实施，及时将荣誉津贴发放到劳模手中，进一步增强了劳模的自豪感、获得感和幸福感。切实改善了困难劳模的生活水平，有效缓解了特殊困难劳模的压力，充分发挥资金使用效益。取得了良好的社会效益和可持续影响，群众满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 偏离绩效目标的原因

方案预期人数与实际发放人数不一致。在实际的津贴发放过程中，劳模所在的基层工会未能及时将劳模本人的基本情况上报，对劳模的情况掌握存在滞后的现象，导致统计数据略有误差，实际数与预期数存在稍许差异。

（二）改进措施

进一步加强对劳模的动态管理，了解、掌握劳模的情况，提升专项资金预算，精心测算，从而使津贴的发放更加精准。

四、绩效自评结果拟应用情况

提高预算绩效意识，加强项目预算绩效管理工作，对本次自评中发现的问题及时整改，对绩效管理薄弱环节完善管理监督机制，提高资金使用效益。

五、主要经验及做法

进行调研，摸清底数。劳模基本情况、困难劳模家庭情况、困难劳模致困原因等进行了摸底调查，建立了困难劳模情况电子档案，做到了困难劳模人数清、致困原因清、困难程度清。认真分析，理清思路。通过对全市困难劳模致困原因、困难程度等需求的分析研究，分别制定出了不同补助标准，使补助资金发挥更大效益。

西安市总工会

2025年6月20日