

西安市未央区总工会 2018 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

西安市未央区总工会

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，结合我区实际，指导全区工会工作。

2、依照有关法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度；

3、依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解等工作。

4、积极创建“职工之家”，开展职工工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。

5、积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。

6、受区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

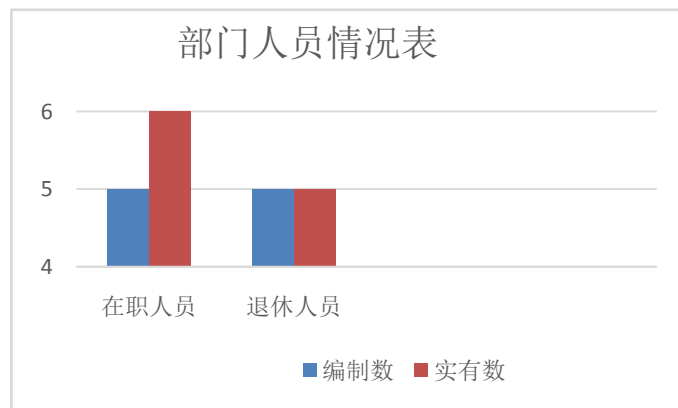
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市未央区总工会本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

春节期间开展送温暖活动，慰问困难职工 27 户，发放米面油等慰问品 27 份，慰问工会退休干部，向为未央区工会做出贡献的老同志送去温暖。大雪天为缓堵保畅、清除积雪的交警和保洁员等一线工作人员发放慰问品。召开全委扩大会议表彰工会先进单位及个人。“三八”国际妇女节，组织我区机关、企事业单位先进女职工代表到杨凌开展了“巾帼心向党，建功新时代”主题活动。4 月 25 日，未央区总工会联合陕西省烘焙协会在西安亨通烘焙技术学校举办未央区第三届职工烘焙大赛。7 月 23 至 24 日，未央区工会顺利完成第九次代表大会换届工作。大会听取审议了未央区总工会第八届委员会工作报告，总结回顾了区工会过去五年来的工作，明确了今后五年的目标任务，选举产生了新一届领导

班子，圆满完成各项任务。高温天气为户外工作者及高温车间工作人员，发放防暑降温品。组织未央区工会会员参加市总举办乒乓球赛。开展困难职工帮扶工作为 88 名困难职工购买职工互助抵御疾病风险。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

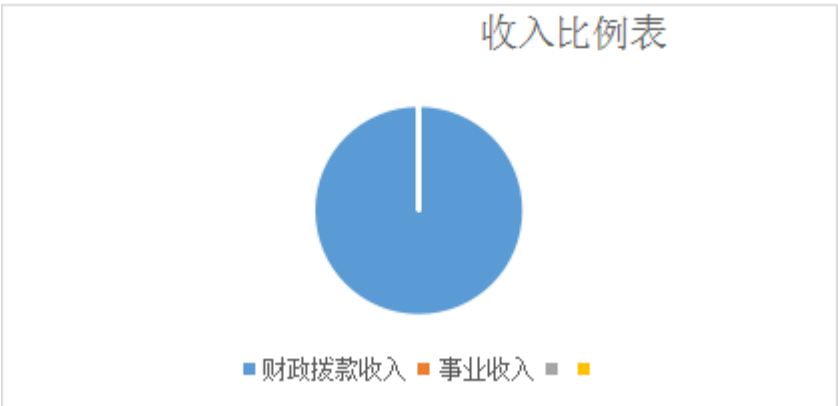
1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 30 万元，较上年减少 28 万元，较上年下降 48.28%，增减变动较大的原因是压缩开支；

(2) 2018 年度本年支出合计为 30 万元，较上年减少 30.61 万元，较上年下降 50.5%，增减变动较大的原因是压缩开支。

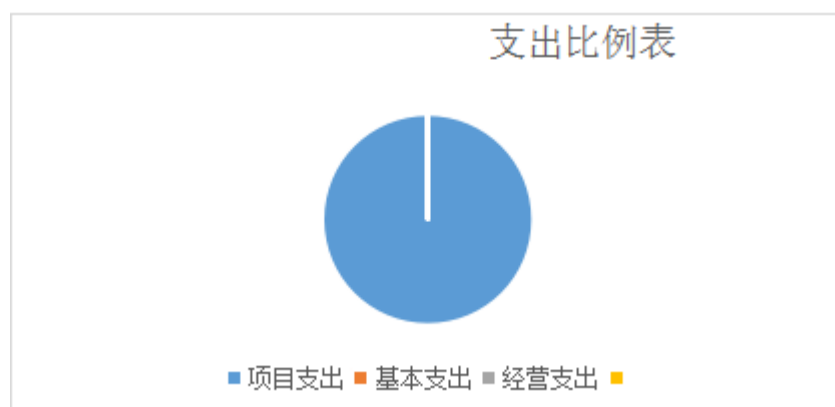
2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 30 万元。全部为财政拨款占总收入的 100%。



3. 本年度支出构成情况。

2018 年度支出合计 30 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 30 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2018 年度财政拨款收入预算为 30 万元，比上年下降 48.28%，减少主要原因是压缩开支；

2018 年度财政拨款支出 30 万元，较上年下降 50.5%，减少主要原因是压缩开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款支出 30 万元，按支出功能分类科目分，本部门功能科目属于社会保障和就业支出类，人力资源和社会保障管理事务款下的其他人力资源和社会保障管理事务支出项，均属于项目支出，比上年下降 48.28%，减少主要原因是压缩开支。（详见附表：部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目））

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本部门财政资金未安排基本支出，并已公开空表。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 23.34 万元，其中政府采购货物类支出 23.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额 23.34 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明。

1、2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

2、会议费支出 14.13 万元，比上年决算增加 12.8 万元，主要原因是 2018 年未央区工会举办了第九次工会代表大会换届工作，与当年预算相比无变化。

3、2018 年本部门财政资金无培训费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门财政资金未安排“机关运行经费”支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二部分 2018 年度部门决算表

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表		
表 2	部门收入总体情况表		
表 3	部门支出总体情况表		
表 4	财政拨款收支总体情况表		
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	是	不涉及
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表		
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	不涉及
表 9	政府采购情况表		

部门收支总体情况表

部门名称：西安市未央区总工会 2018 年 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	30.00	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	30.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	30.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	30.00	本年支出合计	30.00
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	30.00	支出总计	30.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市未央区总工会

2018 年

公开 02 表
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							
合计		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	30.00	30.00	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。

部门支出总体情况表

公开 03 表

部门名称：西安市未央区总工会

2018 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		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门名称：西安市未央区总工会

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	30.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	30.00	本年支出合计	30.00	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	30.00	支出总计	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

公开 05 表

部门名称：西安市未央区总工会

2018 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：西安市未央区总工会（汇总） 2018 年 公开 06 表
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					

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门名称：西安市未央区总工会

2018 年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.13	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.4%	0.00

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。

政府性基金预算收支情况表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：西安市未央区总工会

2018 年

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

政府采购情况表

公开 09 表

部门名称：西安市未央区总工会

2018 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	23.34	23.34	0.00
货物	2	23.34	23.34	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

西安市未央区总工会财政支出项目 绩效评价报告

评价类型：财政重点评价☐ 部门单位绩效自评☒

项目名称：未央区总工会 2018 年度财政资金整体支出情况

绩效评价

支出功能分类科目编码：2080199

被评价单位：西安市未央区总工会

2019 年 6 月 25 日

未央区总工会 2018 年度财政资金整体支出情况绩效 评价报告

被评价单位负责人	康党生	联系电话	029- 86235149
单位地址	凤城南路西段九号	邮编	710016
支出类型	其他人力资源和社会保障管理事务支出		
支出项目起止时间	2018 年度		
投资总金额	万元		
其中： 自筹资金	/	自有资金	/
		信贷资金	/
财政补助资金总额	30 万元	上级财政补助	/
		市本级补助	/
		区县配套金额	30 万元
实际到位金额	30 万元	项目实际支出金额	30 万元
支出项目概况	依据市总工办发〔2018〕34 号《西安市总工会办公室关于下达 2018 年度重点工作有关指标任务的通知》及《区县工会工作职责制度》制定 2018 年预算，预算金额为 30 万元，支出项目主要有：1、春节期间开展送温暖活动，慰问困难职工 125 户，发放米面油等慰问品 125 份，2、慰问工会退休干部，向为未央区工会做出贡献的老同志送去温暖。3、大雪天为缓堵保畅、清除积雪的交警和保洁员等一线工作人员发放慰问品。4、召开全委扩大会议表彰工会先进单位及个人。5、“三八”国际妇女节，组织我区机关、企事业单位先进女职工代表到杨凌开展了“巾帼心向党，建功新时代”主题活动。6、4 月 25 日，未央区总工会联合陕西省烘焙协会在西安亨通烘焙技术		

	<p>学校举办未央区第三届职工烘焙大赛。7、7月23至24日，未央区工会举办第九次代表大会换届工作。8、高温天气为户外工作者及高温车间工作人员，发放防暑降温品。9、组织未央区工会会员参加市总举办乒乓球赛。10、开展困难职工帮扶工作为88名困难职工购买职工互助抵御疾病风险。11、职工服务中心的物业水电费，保证职工服务中心的正常运行。</p>			
支出项目绩效目标	<p>依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、法律服务、职工纠纷人民调解等工作。开展职工业余文娱、体育活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。受区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、做好本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理等工作，宣扬劳模精神弘扬社会正能量。</p>			
支出执行情况	<p>本次评价“2018年西安市未央区总工会财政支出”项目，2018年底，预算资金为30万元实际到位资金30万元，累计支付30万元。当年预算已全部完成。</p>			
绩效评价结论	<p>财政资金整体支出项目评价指标得分为97分。根据《暂行办法》划分标准评价结果为：优。</p> <p>问题：1、固定资产有闲置。</p> <p>建议：1、加强项目预计社会效益的可行性研究与分析争取多举办职工活动与职工服务。</p> <p>2、闲置的资产为未到报废期已无法使用的资产，建议到报废期后及时办理报废手续。</p>			
评价人	姓 名	职称/职务	工作单位	备注
	王文莉	组 长	西安市未央区总工会	

员	邓廷睿	组 员	西安市未央区总工会	
	刘颖佳	组 员	西安市未央区总工会	
	刘 贞	会 计	西安市未央区总工会	

西安市未央区总工会财政支出项目 绩效评价报告

为加强西安市未央区总工会 2018 年度财政资金支出项目绩效评价的支出管理，进一步提高财政资金使用效益。依照未央区财政局做出的《关于做好 2018 年财政专项支出绩效评价工作计划的通知》安排，按照《西安市未央区区级部门预算绩效管理办法》（未财函〔2017〕170 号）规定及《西安市未央区财政局关于印发 2018 年预算绩效管理工作的通知》（未财函〔2008〕108 号）计划的要求，对西安市未央区总工会负责的项目资金实施绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目背景

依照全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，落实市总工办发〔2018〕34 号《西安市总工会办公室关于下达 2018 年度重点工作有关指标任务的通知》及《区县工会工作职责制》，结合我区实际，维护我区职工合法权益、丰富我区职工文化生活使我区职工能够更好的身心愉悦的投入工作，从而提高社会经济效益。

二、基本情况

本次评价 2018 年未央区总工会财政支出项目，主管部门

为西安市未央区总工会。未央区总工会财政支出项目 2018 年计划分为：1、春节期间开展送温暖活动，慰问困难职工 125 户，发放米面油等慰问品 125 份，2、慰问工会退休干部，向为未央区工会做出贡献的老同志送去温暖。3、大雪天为缓堵保畅、清除积雪的交警和保洁员等一线工作人员发放慰问品。4、召开全委扩大会议表彰工会先进单位及个人。5、“三八”国际妇女节，组织我区机关、企事业单位先进女职工代表到杨凌开展了“巾帼心向党，建功新时代”主题活动。6、4 月 25 日，未央区总工会联合陕西省烘焙协会在西安亨通烘焙技术学校举办未央区第三届职工烘焙大赛。7、7 月 23 至 24 日，未央区工会举办第九次代表大会换届工作。8、高温天气为户外工作者及高温车间工作人员，发放防暑降温品。9、组织未央区工会会员参加市总举办乒乓球赛。10、开展困难职工帮扶工作为 88 名困难职工购买职工互助抵御疾病风险。11、职工服务中心的物业水电费，保证职工服务中心的正常运行。预算资金为 30 万元实际到位资金 30 万元，累计支付 30 万元。当年预算任务已全部完成。

三、评价工作方案

（一）评价依据

- 1、《西安市总工会办公室关于下达 2018 年度重点工作有关指标任务的通知》（市总工办发〔2018〕34 号）
- 2、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》
- 3、《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》
- 4 其他有关工会的政策、制度

（二）评价方法

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过评价指标量化计分进行综合评判。

具体采用：比较法、成本效益分析法、因素分析法、公众评判法（访谈法）等方法。

（三）评价指标体系、分值确定和计算原则

根据《暂行办法》中指标总体框架的规定，2018 年未央区总工会财政支出项目设置投入、过程、产出、效果四个大类评价指标。

评价指标总分设定为 100 分。其中：投入指标 20 分，过程指标 50 分，产出指标 15 分，效果指标 15 分。

表 1：2018 年未央区总工会财政支出项目指标权重分析表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重
投入	20%	目标设定	75%	目标责任考核	66.67%
				数量达标	20%
				质量达标	13.33%
		预算配置	25%	三公经费变动率	40%
				重点支出安排率	60%
过程	50%	预算执行	36%	预算完成率	16.67%
				预算调整率	11.11%
				支付进度率	5.56%
				结转结余率	11.11%

				结转结余变动率	22.22%
				三公经费控制率	22.22%
				政府采购执行率	11.11%
		预算管理	40%	管理制度健全性	30%
				资金使用合规性	35%
				预决算信息公开性	15%
				基础信息完善性	20%
		资产管理	24%	管理制度健全性	41.67%
				资产管理安全性	41.67%
				固定资产利用率	16.66%
产 出	15%	职责履行	100%	实际完成率	20%
				完成及时率	20%
				质量达标率	20%
				目标责任考核	40%
效 果	15%	履职效益	100%	社会效益	60%
				服务对象满意度	40%
合计	100%				

（四）评价结果

按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（70-80分，含70分）、差（70分以下）四个级别。

四、绩效结果分析及总体评价

西安市未央区总工会财政项目支出按照计划支出了如下几个方面：1、春节期间开展送温暖活动，慰问困难职工 125 户，发放米面油等慰问品 125 份，花费 4.86 万元。2、大雪天为缓堵保畅、清除积雪的交警和保洁员等一线工作人员发放慰问品花费 1.58 万元。3、4 月 25 日，未央区总工会联合陕西省烘焙协会在西安亨通烘焙技术学校举办未央区第三届职工烘焙大赛花费 5.5 万元。4、未央区工会顺利完成第九次代表大会换届工作。大会听取审议了未央区总工会第八届委员会工作报告，总结回顾了区工会过去五年来的工作，明确了今后五年的目标任务，选举产生了新一届领导班子，圆满完成各项任务，花费 13.99 万元。5、高温天气为户外工作者及高温车间工作人员，发放防暑降温品，花费 3.94 万元。6、组织未央区工会会员参加市总举办乒乓球赛，花费 1.19 万元。7、开展困难职工帮扶工作为 88 名困难职工购买职工互助抵御疾病风险，花费 2.11 万元。……等共计花费 30 万元丰富了职工生活、及时慰问、帮扶了困难职工取得了一定社会效益。

（一）总体评价

未央区总工会财政支出项目评价指标得分为 **97** 分。根据《暂行办法》级别划分项目评价结果为：**优**。

（二）主要评价指标计算及分析：

1. 四大类指标得分情况

未央区总工会财政支出项目四大类指标得分见表 4 所示，计

算过程详见附件一。

表 4: 未央区总工会财政支出项目综合得分表

项 目	标准分值	项目得分
一、投入	20.00	45.00
二、过程	50.00	49.00
三、产出	15.00	15.00
四、效果	15.00	13.00
合 计	100.00	97.00
整体评价		优

注：在实际打分过程中由于各项指标难以完全按照数量化标准衡量，由项目组集体协商进行适当调整。

2. 主要指标结果分析

（1）投入指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。

这部分指标主要考核了未央区总工会对市总下发的目标考核任务及各项指标都已纳入预算，绩效目标已申报并已细化，具有一定可衡量性，计划指标与项目资金、三公经费、重点项目预算安排的配情况合理。

（2）过程指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

这部分指标主要是对未央区总工会在财政资金预算执行、预算管理、资产管理三方面进行考核，在预算执行过程中年初预算安排已全部完成，季度支付进度已达 60%以上，三公经费近几年均无资金安排，无变动率。能按政策要求办理政府采购手续并及时完成采购任务，年初预算制订精准，年中无预算调整现象，财政资金无结余与结余变动情况。在预算管理方面制度健全内控合理执行有效。预决算公开内容完成并能够及时公开，会计信息真

实可靠，会计资料齐全完整记录及时。资产管理方面制度健全有效执行制度控制机制，各项资产完整，配置合理处置规范记录完整，存在部分闲置资产，闲置原因是资产已无法使用但未到报废期，无法处置。

（3）产出指标标准分值 15 分，综合得分 15 分。

这部分指标是对未央区总工会财政资金在职责履行方面的考核，首先是工会换届工作在规定时效内已圆满完成，大会听取审议了未央区总工会第八届委员会工作报告，总结回顾了区工会过去五年来的工作，明确了今后五年的目标任务，选举产生了新一届领导班子，圆满的完成了各项任务。其次是职工服务中心的正常运行，无拖欠水电物业费导致中心无法运行现象。最后是对职工服务、职工活动的考核，未央区总工会按年初预算完成了各项职工服务、职工活动工作，春节期间向困难职工送去了温暖，大雪天为交警与保洁员送去了工会的慰问，高温天气为户外工作者及高温车间人员“送清凉”，“三八”组织女职工外出活动，组织未央区工会会员参加乒乓球赛，为了提高未央区职工烘焙基数举办了烘焙大赛等。

（4）社会效益指标标准分值 15 分，综合得分 13 分。

这部分指标是对未央区总工会财政资金在履职效益方面的考核，首先工会换届工作已圆满完成，无人对选举结果产生异议。其次是职工服务中心的正常运行，无拖欠水电物业费导致中心无法运行现象。最后对慰问过的职工、困难人员抽样进行电话回访

或家访，了解下发救助品及慰问品是否收到。调查结果为困难人员身份属实，救助品及慰问都已及时收到。对参加职工活动及技能大赛的单位进行电话回访，被调查人员满意工会的工作，望多组织活动。

五、评价中发现的问题

经过实际调研和分析，自评认为区总工会 2018 年财政支出，开展了各项职工活动，慰问了一线职工、户外高温工作者，完成了工会换届工作，对职工进行了技能培训及技能大比武，达到了一定良好社会效益。但自评时也发现部分闲置资产，引起了本部门的重视，在闲置资产到报废期后及时走报废手续进行处理。

六、评价建议

- 1、加强项目预计社会效益的可行性研究与分析。
- 2、加强组织管理，继续规范各项工作。
- 3、增加职工活动，更好的服务于职工。
- 4、尽量避免闲置资产的出现。

附件：2018 年西安市未央区总工会财政支出项目整体绩效评价
指标表

附件1

2018年西安市未央区总工会财政支出项目整体绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	20	目标设定	15	目标责任考核	10	目标责任考核	10	100.00%	10.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	是否将市总的考核目标内容列入预算
				数量达标	3	绩效目标申报数量达标	3	100.00%	3.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
				质量达标	2	目标已细化	0.5	100.00%	0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
						目标可衡量	0.5	100.00%	0.50		
						计划指标化	0.5	100.00%	0.50		
						项目资金配比	0.5	100.00%	0.50		
				三公经费变动率	2	三公经费变动合理	2	100.00%	2.00	剔除客观因素，变动率小于5%，满分；变动率在5-10%之间，扣减相应的分值，变动率大于10%以上，不得分。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率	3	重点支出占比	3	100.00%	3.00	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。（80%以上满分，60%以上酌情扣分）	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。		
		过程	50	预算执行	18	预算完成率	3	项目支出完成率	3	100.00%	3.00
预算调整率	2					预算调整	2	100.00%	2.00	（除客观因素外）调整绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。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）。
支付进度率	1					季度支付进度	1	100.00%	1.00	支付率在60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：剔除客观因素影响外，部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
结转结余率	2					项目支出结转结余率	2	100.00%	2.00	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
结转结余变动率	4					项目支出结转结余变动率	4	100.00%	4.00	本期结余结转绝对值在5%以内的，变动率小于5%；满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。本期结余结转绝对值在5%以内上的，变动率使得结余结转率接近5%，满分，在5-10%之间的，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上的，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
三公经费控制率	4					三公经费横向控制率	2	100.00%	2.00	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%；满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
						三公经费纵向控制率	2	100.00%	2.00	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在5%以内的，变动率小于5%；满分；绝对值在5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于10%以上，不得分。	三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费市级支出数）×100%。

过程				政府采购执行率	2	采购计划配套，且有论证 及时定点完成采购任务	1	100.00%	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
							1	100.00%	1.00	全部完成，满分；极少数不及时、不定点或不按预算，扣减20%；部分不及时或不定点，扣减50%；很多不及时或不定点，不得分。	政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		预算管理	20	管理制度健全性	6	各项制度健全	3	100.00%	3.00	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
						制度内控合理（有监督、控制机制）	1	100.00%	1.00		②相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公务用车、会议费、出国、采购、差旅、招待费等）
						制度执行有效	2	100.00%	2.00		③相关管理制度是否得到有效执行。
				资金使用合规性	7	使用标准	2	100.00%	2.00	严格执行，满分；极少数未严格执行，扣减20%分值；部分未严格执行，扣减50%分值；基本不执行，不得分。	评价要点：①是否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；
						使用范围	2	100.00%	2.00		②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
						重大项目评审	1	100.00%	1.00		③项目的重大开支是否经过评估论证；
						使用程序	1	100.00%	1.00		④是否符合部门预算批复的用途；
						资金核算	1	100.00%	1.00		⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
				预决算信息公开性	3	公开内容完整	1	100.00%	1.00	符合条件，得分；不符合，不得分	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、
						公开的及时性	2	100.00%	2.00		评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；
				基础信息完善性	4	财务真实性	2	100.00%	2.00	管理规范，满分；管理基本规范，扣减50%分值；不规范，不得分。	②基础数据信息和会计信息资料是否完整；
						财务完整性	1	100.00%	1.00		③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
						财务及时性	1	100.00%	1.00		评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；
		资产管理	12	管理制度健全性	5	制度健全	2	100.00%	2.00	符合条件，得分；不符合，不得分	
						控制机制	1	100.00%	1.00		
						有效执行	2	100.00%	2.00		②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
				资产管理安全性	5	资产完整	2	100.00%	2.00	规范完整，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	评价要点：①资产保存是否完整；
						配置合理	1	100.00%	1.00	配置合理，满分；较为合理，扣减20%分值；不合理，不得分。	②资产配置是否合理；
						处置规范	1	100.00%	1.00	处置规范，满分；处置不规范，不得分。	③资产处置是否规范；
						记录完整	1	100.00%	1.00	完全完整，满分；部分不完整，扣减50%；不完整，不得分。	④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
				固定资产利用率	2	固定资产利用率	2	50.00%	1.00	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额（量）/所有固定资产总额（量））×100%。

产 出	15	职责 履行	15	实际完成率	3	工会换届工作完成率	1	100.00%	1.00	完成率90%及以上，满分：85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
						职工服务中心正常运行效率	1	100.00%	1.00	完成率90%及以上，满分：85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	
						职工服务、职工活动完成率	1	100.00%	1.00		
				完成及时率	3	工会换届工作及时率	1	100.00%	1.00	及时率90%及以上，满分：90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=项目实际完成时间/计划完成时间×100%
						职工服务中心正常运行及时效率	1	100.00%	1.00	及时率90%及以上，满分：90%以下，不得分。	
						职工服务、职工活动及时率	1	100.00%	1.00	及时率90%及以上，满分：90%以下，不得分。	
				质量达标率	3	工会换届工作质量达标率	1	100.00%	1.00	达标率95%以上，满分：90~95%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	①参加选举人员及有效票数是否合规，②会议费用标准是否合规，有无违反8项规定
						职工服务中心正常运行质量达标率	1	100.00%	1.00	达标率100%，满分：98~100%，扣减相应分值；98%以下，不得分。	①是否拖欠物业水电导致无法正常运行
						职工服务、职工活动质量达标率	1	100.00%	1.00	计划活动开展率100%，满分：80%，扣减相应分值；60%以下，不得分。	①是否开展职工活动丰富职工文化生活②是否在特殊天气、节日慰问相应职工
				目标责任考核	6	目标责任考核	6	100.00%	6.00	优秀等次，满分：良好等次，得80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。	市总对各区县目标考核的分数评定
效 果	15	履职 效益	15	社会效益	9	工会换届工作满意情况	3	100.00%	3.00	圆满完成100%满分；有人提出选举有意义得60%；选举有违反规定情况，不得分	对工作环境相对恶劣的特殊工种是否及时慰问，对参加职工活动的职工进行访谈对活动有何建议及意见是否满意。
						职工服务中心正常运行情况	2	100.00%	2.00	正常运行，满分：因各种原因引起的无法正常运行关闭现象，及格，扣减30%；无章不正常运行，不及格，不得分。	
						对特殊工种是否定期慰问	2	100.00%	2.00	是否按工会工作职责及上级要求及时慰问高温一线工作者、工作环境恶劣人群、向困难职工送温暖，使职工得到工会的温暖，得80%，及时发放慰问品20%	
						丰富职工文化精神生活提高劳动效率	2	100.00%	2.00	满意，满分：基本满意，得80%；不满意，不得分。	
				服务对象满意度	6	行风民意测评	6	100.00%	4.00	非常满意，满分：满意4分；基本满意2分；不满意不得分	向服务对象调查各项活动的满意度
合计	100		100		100		100		97.00		