

西安市未央区总工会 2020 年部门决算公开说明

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）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；负责五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（二）内设机构。

内设一个科室办公室。

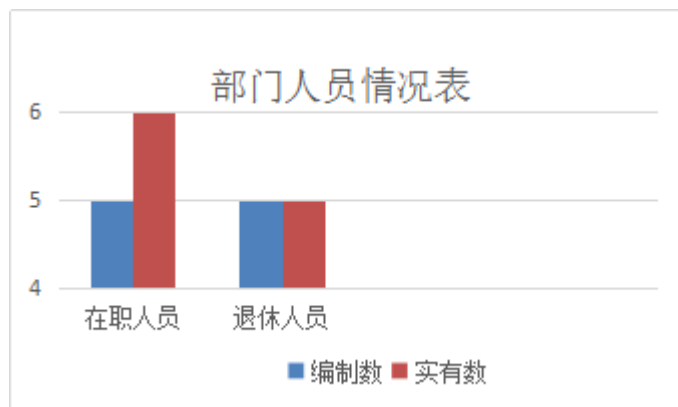
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本级。

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

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出预算
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门本年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算

收入支出决算总表

编制部门：西安市未央区总工会 公开 01 表
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	58.00	1. 一般公共服务支出	58.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4.16	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 抗疫特别国债安排的支出	4.16
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	62.16	本年支出合计	62.16
使用非财政拨款结余	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	62.16	支出总计	62.16

注：本表反映本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： 西安市未央区总工会

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		62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工 会 事务	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其 他 抗疫相 关支出	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市未央区总工会

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	58.00	1. 一般公共服务支出	58.00	58.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	4.16	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 抗疫特别国债安排的支出	4.16	0.00	4.16	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市未央区总工会 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
本年收入合计	62.16	本年支出合计	62.16	58.00	4.16	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	0.00
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 财政拨款						
收入总计	62.16	支出总计	62.16	58.00	4.16	0.00

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市未央区总工会

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 西安市未央区总工会 公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市未央区总工会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出	0.00	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00
23402	抗 疫 相 关 支 出	0.00	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00
2340299	其 他 抗 疫 相 关 支 出	0.00	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00

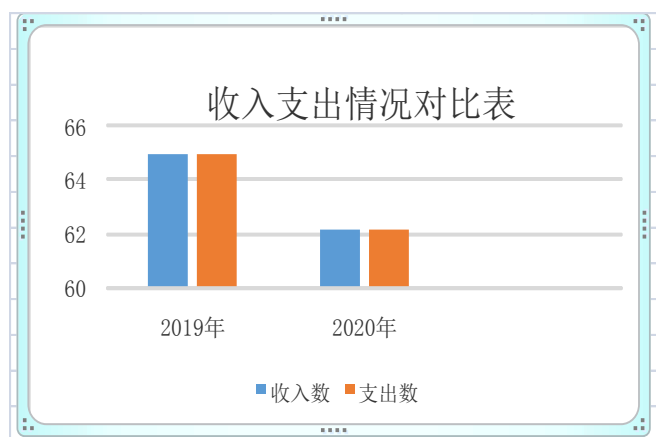
注：本表反映本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 62.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4.16 万元。全年决算收入较 2019 年减少 2.82 万元，主要变动原因是节省开支。

2020 年本部门支出 62.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 58 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4.16 万元。全年决算支出较 2019 年减少 2.82 万元，主要变动原因是节省开支。



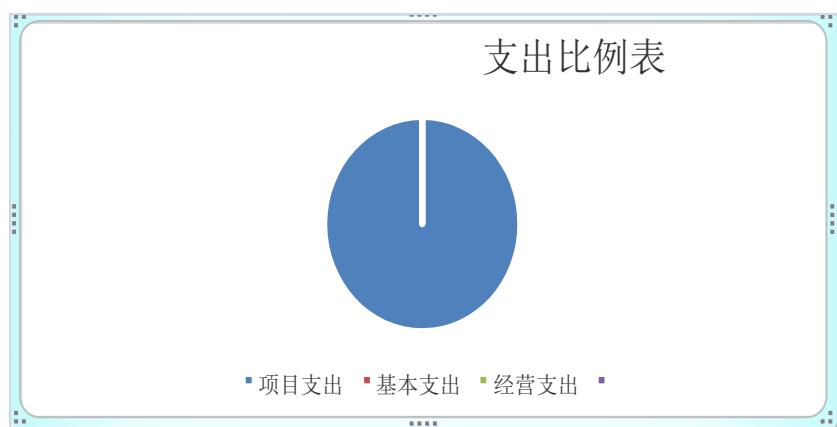
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 62.16 万元，其中：财政拨款收入 62.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

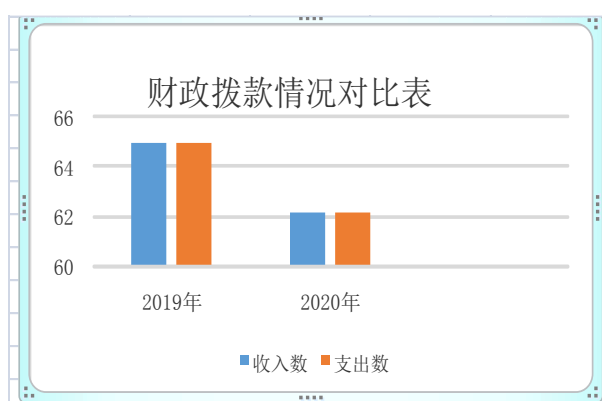
2020 年支出合计 62.16 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 62.16 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 62.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 58 万元，占比 93.31%。政府性基金预算财政拨款收入 4.16 万元，占比 6.69%。全年拨款收入较 2019 年减少 2.82 万元，主要变动原因是节省开支。

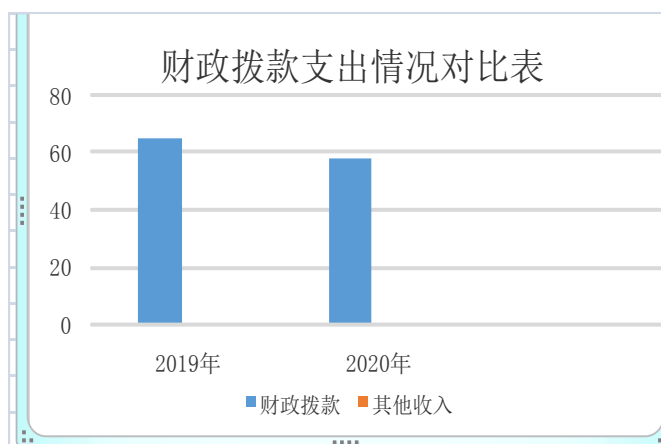
2020 年财政拨款支出 62.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 58 万元，占比 93.31%。政府性基金预算财政拨款支出 4.16 万元，占比 6.69%。全年拨款支出较 2019 年减少 2.82 万元，主要变动原因是节省开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.98 万元，减少 10.74%，主要原因是节省开支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成预算的 100%。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)。

预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门财政资金未安排基本支出，并已公开空表。

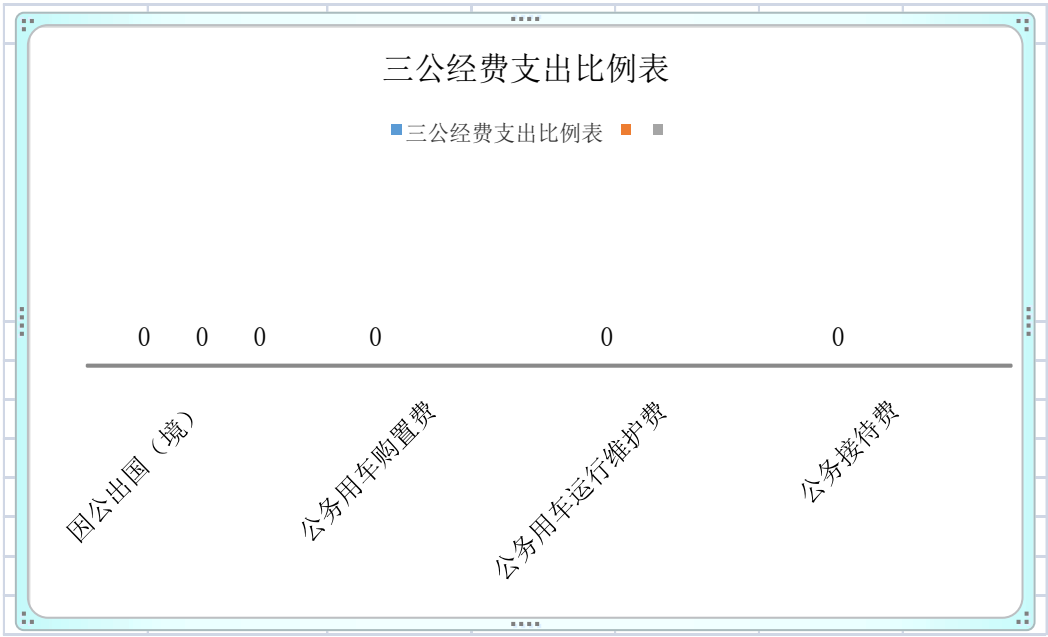
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年决算数较上年决算数减少 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

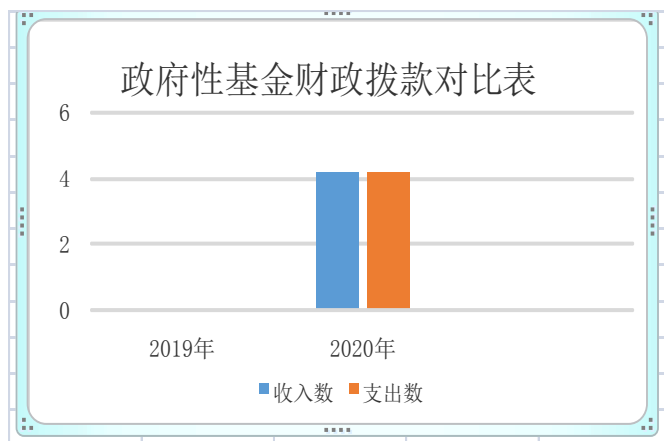
2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数减少 7.97 万元，主要原因是节省开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数减少 0.25 万元，主要原因是节省开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年财政拨款支出 4.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款增加 4.16 万元，增加 100%，主要原因是抗击疫情。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，均为项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 29.1 万元，其中政府采购货物类支出 29.1 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 4.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 62.16 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映职工服务、疫情防控等 2 个项目绩效自评结果。

1. 职工服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.57 分，项目全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成投入总成本 58 万元，其中：关爱职工、劳模服务等投入 15.16 万元、提升职工文化素质投入 2.9 万元、慰问物品采购投入 39.94 万元；完成举办职工慰问、服务、活动等 9 场次，举办天数 15 天、慰问关爱人数 2000 人；保障落实工会各项关爱政策率达到 100%，保障提升参加活动职工文化素质率达到 $\geq 95\%$ 。存在的问题及原因：开展职工活动较少。下一步改进措施：加大职工服务投入，丰富职工活动。

2. 疫情防控人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.57 分，项目全年预算数 4.16 万元，执行数 4.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成投入疫情值班补贴总成本 4.16 万元，补贴标准为 200 次/人，发放补助人数 18 人，保障了疫情值守正常运行。值班补贴发放无差错。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97.57 分。全年预算数 62.16 万元，执行数 62.16 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、为保证未央区职工权益，聘请法律顾问；2、为大力弘扬工匠精神和劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，评选出 1 家未央区劳模（职工）创新工作室，并奖励工作经费；3、为提高我区职工技能和创新水平，推动高技能人才队伍建设，弘扬工匠精神，举办未央区第五届职工烘焙大赛及课堂技能大赛；4、为切实做好我区安全生产和夏季防暑降温工作，走访企业查改隐患保安康，关爱职工向高温作业职工送清凉；5、在全社会营造崇尚劳模、尊重劳模、学习劳模、争当劳模的时代新风激发广大职工爱岗敬业，为未央建设做贡献的工作热情，组织全区劳模体检及疗休养；6、为更好地保障职工群众生活和身体健康，进一步做好疫情防控工作，切实发挥工会职能作用，把党和政府的关怀送到一线职工中去，慰问未央区内疫情防控一线工作人员、区保洁员等；7、为我区困难职工购买职工互助等。发现的问题及原因：1、前半年预算完成比例较低，2、经调查了解职工希望再加大对职工服务的投入。下一步改进措施：1、未完成原因是前半年因疫情影响无法开展工会工作，日后加强管理提升预算完成时效，2、尽量加大职工服务的投入。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			职工服务				
区级主管部门			西安市未央区总工会		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	58	58	100%	
			其中：区级财政资金	58	58	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年计划投入总成本58万元，其中：关爱职工、劳模服务等投入15.16万元、提升职工文化素质计划投入2.9万元、慰问物品采购计划投入39.94万元；计划举办职工慰问、服务、活动等9场次，举办天数15天、慰问关爱人数2000人；保障落实工会各项关爱政策率达到100%，保障提升参加活动职工文化素质率达到≥95%。				全年完成投入总成本58万元，其中：关爱职工、劳模服务等投入15.16万元、提升职工文化素质投入2.9万元、慰问物品采购投入39.94万元；完成举办职工慰问、服务、活动等9场次，举办天数15天、慰问关爱人数2000人；保障落实工会各项关爱政策率达到100%，保障提升参加活动职工文化素质率达到≥95%。		
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	职工慰问、服务、活动场次		9场次	9场次	
			职工慰问、服务、活动天数		15天	15天	
			职工慰问、服务、活动人数		2000人	2000人	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			无差错率		100%	100%	
			政府采购合格率		100%	100%	
		时效指标	职工慰问、服务、活动时间		2019年1-12月	2019年1-12月	
		成本指标	总成本		58万元	58万元	
			慰问物品采购成本		39.94万元	39.94万元	
			提升职工文化素质成本		2.9万元	2.9万元	
			关爱职工、劳模服务类成本		15.16万元	15.16万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升参加活动职工文化素质率		≥95%	≥95%	
			落实工会各项关爱政策		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意率		≥95%	≥95%	依会员的希望加大对职工服务的投入
			职工满意率		≥95%	≥93%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			疫情防控人员临时性工作补助				
区级主管部门			西安市未央区总工会		实施单位	西安市未央区总工会	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	4.16	4.16	100%	
			其中：区级财政资金	4.16	4.16	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全年计划投入疫情值班补贴总成本4.16万元，补贴标准为200元次/人，发放补助人数 18人，保障疫情值班正常运行。				全年完成投入疫情值班补贴总成本4.16万元，补贴标准为200元次/人，发放补助人数 18人，保障疫情值班正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人数		18人	18人	
		质量指标	准确率		≥100%	≥100%	
		时效指标	发放时间		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	总成本		4.16万元	4.16万元	
			疫情补助标准		200元次/人	200元次/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障疫情值班正常运行		≥100%	≥100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意率		≥100%	≥100%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区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。区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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市未央区总工会

自评得分: 97.57

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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,指标值设置合理
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq)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 \leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	职工服务项目总体支出情况 62.16/62.16 \times 100%=100% 决算批复	62.2	62.2	40		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			关爱劳模、被慰问人员满意度	\geq 95%	93%	19.57	经调查了解职工希望再加大对职工服务的投入,所以略有减分	与项目密切相关,指标值可以获取,指标值设置合理

备注:

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市未央区总工会					自评得分: 97.57						
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)	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: 4.16/62.16*100%=6.69%。 前三季度进度: 46.69/62.16*100%=75.11%。 国库集中支付系统中。	半年进度45%以上,前三季度进度75%以上	半年进度6.69%,前三季度进度75.11%	3	扣分原因是因为上半年支出进度不足40%,不足原因是因疫情期间不便组织人员聚集行活动,所以将工会活动放在了下半年。以后年度我单位将尽量加快预算进度	与项目密切相关,指标值可以获取,指标值设置合理
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	0 无其他收入	0	0	5		无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0 财政资金无三公经费支出	0	0	5		无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	严格按照资产管理制度执行。	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,指标值设置合理

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市未央区总工会

自评得分: 97.57

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度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，指标值设置合理
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 \geq *）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 \leq *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	职工服务项目总体支出情况 62.16/62.16 \times 100%=100% 决算批复	62.2	62.2	40		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			关爱劳模、被慰问人员满意度	\geq 95%	93%	19.57	经调查了解职工希望再加大对职工服务的投入，所以略有减分	与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理
备注：											

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