

# 西安市未央区总工会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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。

本部门下设 1 个科室，是：办公室。

## 二、部门决算单位构成

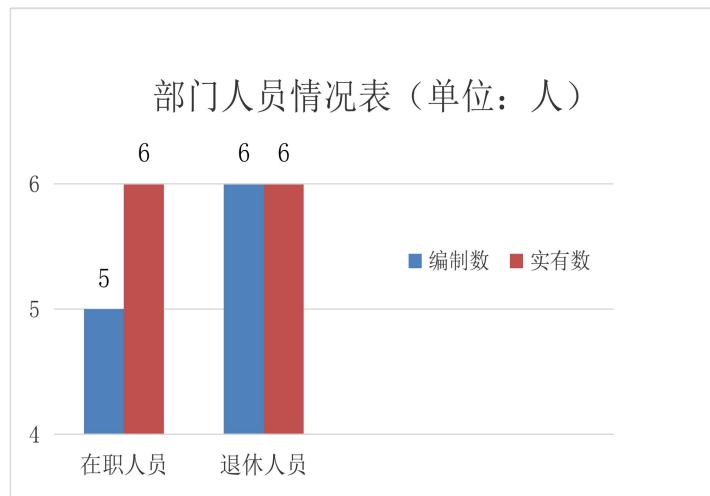
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即机关本

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 2021 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 1 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	不涉及
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

## 收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	33.00	1. 一般公共服务支出	33.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>33.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33.00</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>33.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33.00</b>

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

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市未央区总工会

金额单位：万元

注：本表反映本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：西安市未央区总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	33.00	1. 一般公共服务支出	33.00	33.00	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	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. 资源勘探信息等支出	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. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>33.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>33.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市未央区总工会

金额单位: 万元

注：本表反映本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（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

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

公开 07 表

编制部门：西安市未央区总工会

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	7	8		
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

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门：西安市未央区总工会

金额单位: 万元

注：本表反映本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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：西安市未央区总工会

金额单位：万元

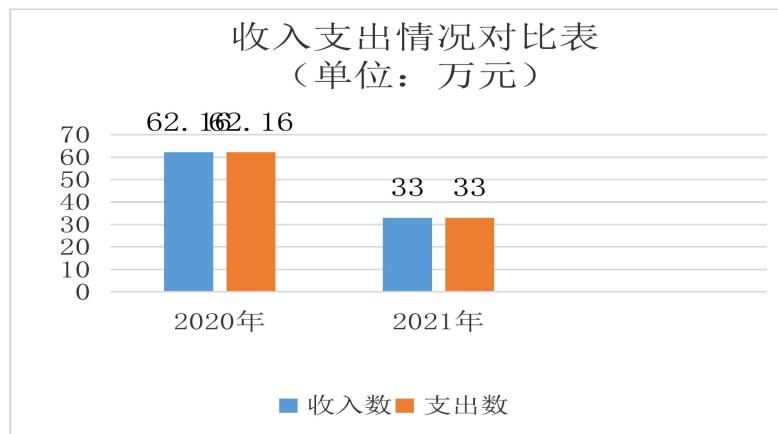
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合计	1	30.00
货物	2	30.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

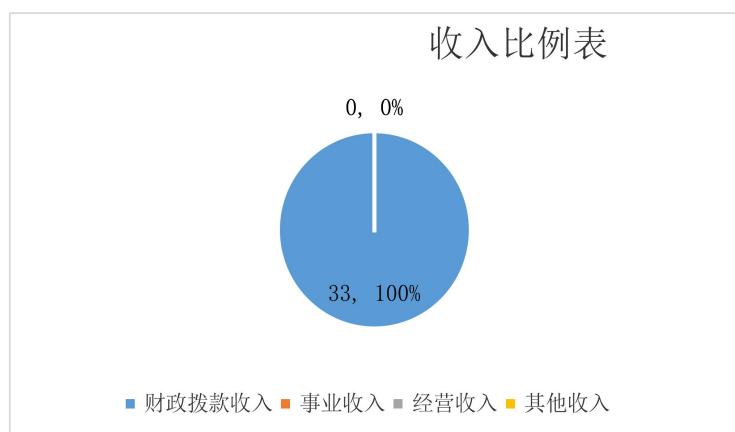
本年度总收入为 33 万元，与上年相比减少 29.16 万元，下降 46.91%。主要原因是节省开支。

本年度总支出为 33 万元，与上年相比减少 29.16 万元，下降 46.91%。主要原因是节省开支。



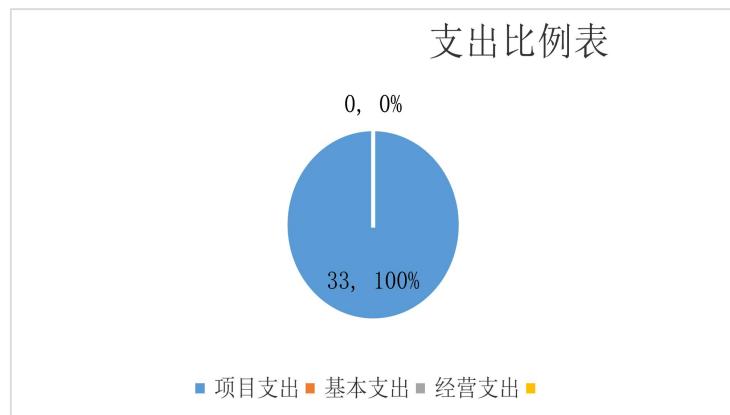
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 33 万元，其中：财政拨款收入 33 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

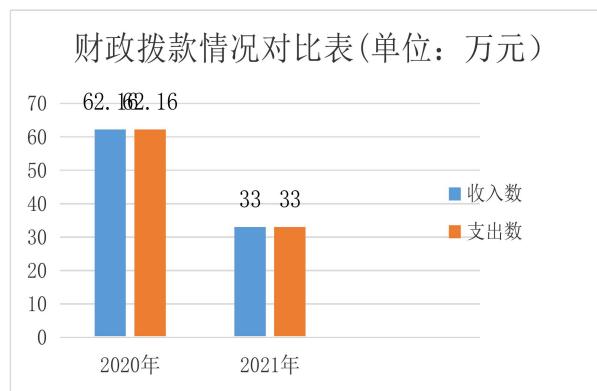
本年度支出合计 33 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 33 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 33 万元，与上年相比收入下降 46.91%。主要原因是节省开支。

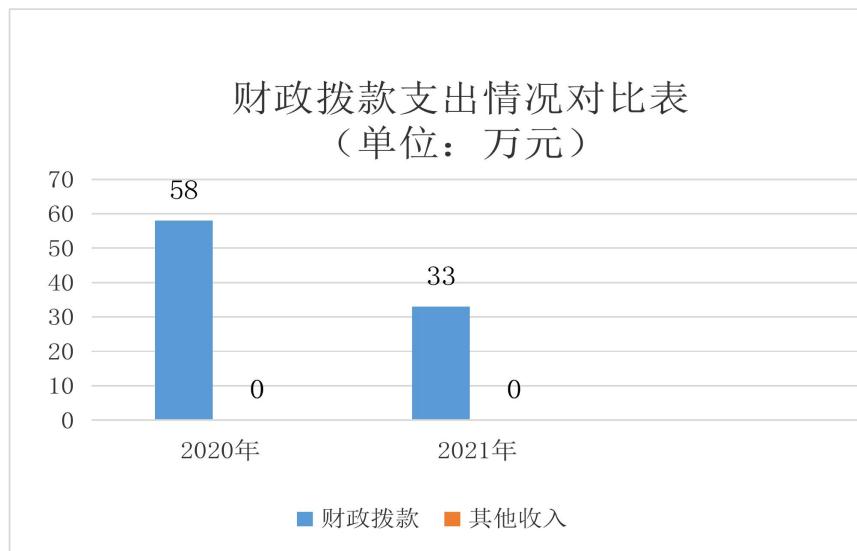
本年度财政拨款支出为 33 万元，与上年相比支出下降 46.91%。主要原因是节省开支。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 45 万元，支出决算 33 万元，完成

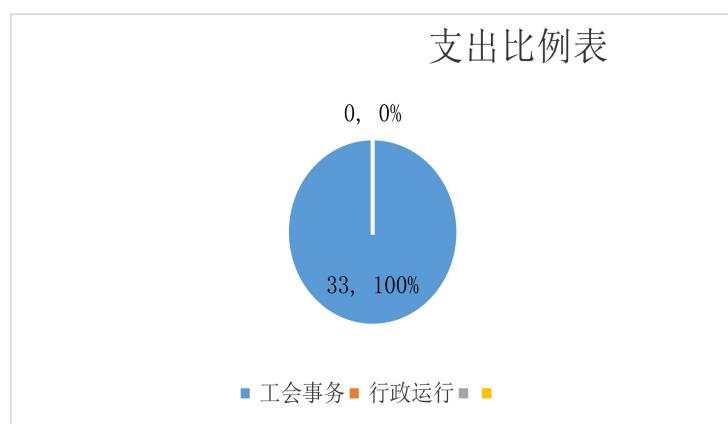
预算的 73.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 29.16 万元，下降 46.91%，主要原因是节省开支。按照政府功能分类科目，其中：



### 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 33 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。



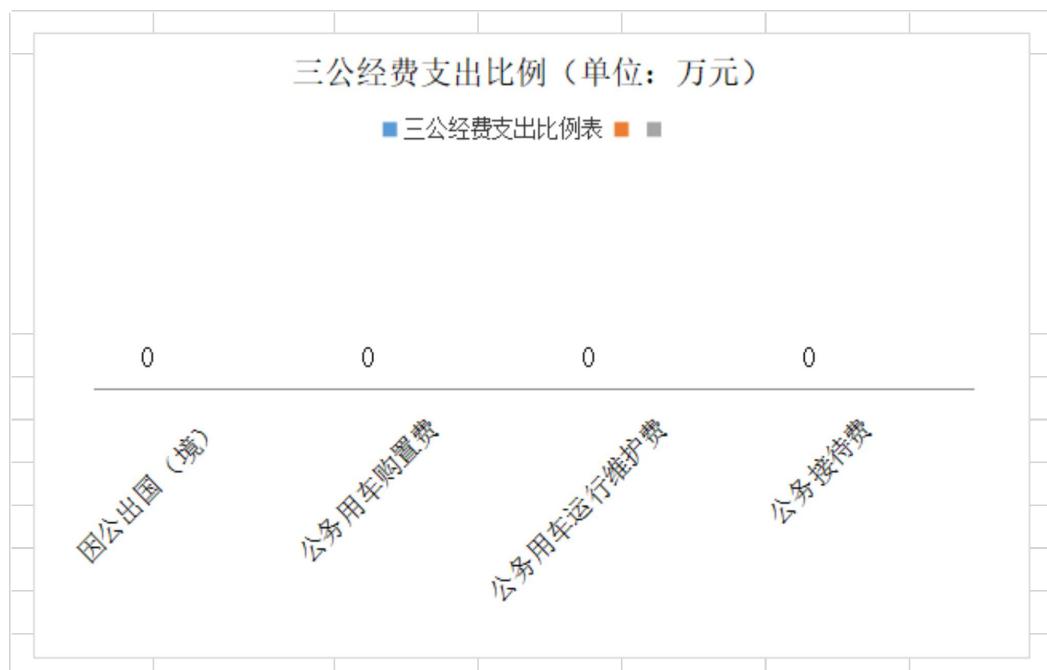
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。本年决算数较上年决算数无变化。



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为未央区总工会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较

预算数减少 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

### 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营，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。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 30 万元，其中：政府采购货物类支出 30 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。授予中小企业合同金额 30 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 30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金共 33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对国有资本经营预算 0 个项目支

出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及资金 33 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 1 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 94 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 33 万元，完成预算的 46.91%。

项目绩效目标完成情况：全年完成投入总成本 33 万元，其中：关爱服务职工投入 3 万元、慰问物品采购投入 30 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%，被关爱职工幸福指数提升率  $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：1、预算执行有偏差原因是因疫情影响部分活动取消， 2、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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

职工服务								
项目名称	未央区总工会		实施单位	未央区总工会				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		45万元	45万元	33万元	100	73.33%	
	其中：当年财政拨款		45万元	45万元	33万元	—	73.33%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年计划投入总成本45万元，其中：关爱职工投入15万元、慰问物品采购计划投入30万元；计划举办职工慰问、服务、活动等7场次，举办天数10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%，被关爱职工幸福指数提升率≥95%。			全年完成投入总成本33万元，其中：关爱服务职工投入3万元、慰问物品采购投入30万元；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%，被关爱职工幸福指数提升率≥95%。				
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	数量指标	职工慰问、服务、活动场次	7场次	5场次	5	4	偏差原因是因疫情部分活动取消 改进措施：多举办活动尽量完成预算
			职工慰问、服务、活动天数	10天	8天	5	4	偏差原因是因疫情部分活动取消 改进措施：多举办活动尽量完成预算
			职工慰问、服务、活动人数	2000人	2000人	5	5	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
		无差错率	100%	100%	5	5		
		政府采购合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	职工慰问、服务、活动时间	2019年1-12月	2019年1-12月	10	10		
		成本指标	总成本	45万元	33万元	5	4	偏差原因是因疫情部分活动取消 改进措施：多举办活动尽量完成预算
			慰问物品采购成本	30万元	30万元	5	5	
	效益指标		关爱职工类成本	3万元	2万元	5	4	偏差原因是因疫情部分活动取消 改进措施：多举办活动尽量完成预算
	社会效益指标	经济效益指标 指标1：						
		被关爱职工幸福指数提升率	≥95%	≥95%	10	10		
		落实工会各项关爱政策	100%	100%	10	10		
	生态效益指标 指标1：							
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	≥93%	15	13	依会员的希望加大对职工服务的投入
总分					100分	94		

### （三）部门决算中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 87.6 分，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数 45 万元，执行数 33 万元，完成预算的 73.33%。

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等。发现的问题及原因：1、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、未完成原因是因疫情影响部分职工活动取消，日后加强管理提升预算完成比率，2、尽量加大职工服务的投入。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市未央区总工会					自评得分: 87.6						
(一) 简要概述部门职能与职责。					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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					1、为保证未央区职工权益,聘请常年法律顾问3万元。 2、以“关爱职工送清凉,查改隐患保平安”向高温作业职工“送清凉”30万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2021年未央区委区政府下达的重点工作						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	30/45×100%=73.33% 2021年决算批复	≥95%	73%	6	偏差原因是因疫情部分活动取消 改进措施:多举办活动尽量完成预算	与项目密切相关,指标值可以获取,指标值设置合理
				预算调整率(5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	0/33×100%=0% 2021年决算批复	0	0%	5

## 部门整体支出绩效自评表（续）

（2021年度）

填报单位:西安市未央区总工会					自评得分: 87.6						
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: 0/45*100% =0%。 前三季度进度: 33/45*100% =73. 33%。 国库集中支付系统中。	半年进度50%以上,前三季度进度90%以上	半年进度0%，前三季度进度73.3%	2	扣分原因是因为上半年支出进度不足40%，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（续）

(2021年度)

填报单位:西安市未央区总工会					自评得分: 87.6						
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（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	职工服务项目总体支出情况30/45 × 100%=73.3 3%决策批复	45	33	35		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	≥ 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:											

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。  
本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **公用经费**: 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **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。
9. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。