

西安市未央区总工会（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年维持了未央区总工会的正常运转，确保了工会工作的正常开展。根据《中国工会章程》精神，完成了1职工服务中心标准化建设，建成后的职工服务中心包含职工帮扶救助、职工法律维权、职工互助业务办理及理赔、工会法人登记办理、接待职工来信来访、提供法律咨询、职业介绍等业务，还增加户外劳动者爱心驿站服务平台、职工书屋、劳模调解室、心灵驿站等职能。

### （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、协助区政府做好各级劳动模范的评选和管理工作。

### （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

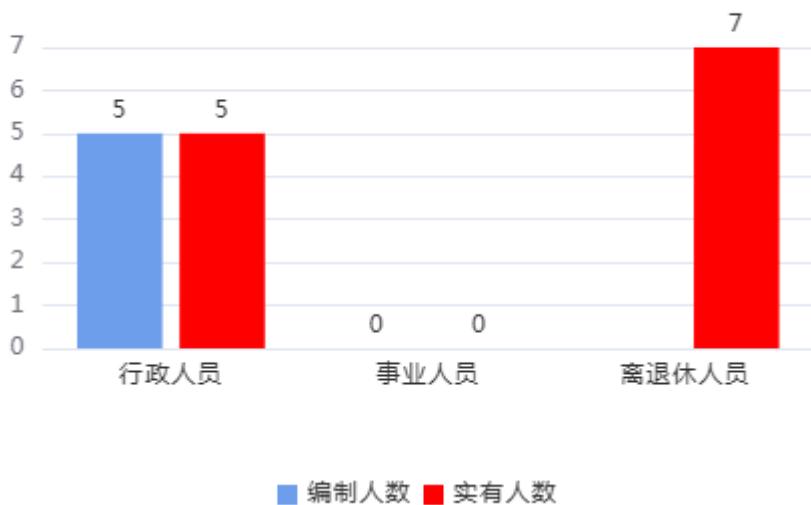
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区总工会本级

### 三、部门人员情况

截至2024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5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图



## 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181.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.59万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少及节省开支。

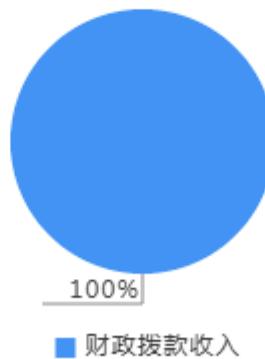
## 收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计181. 58万元，其中：财政拨款收入181. 58万元，占100%。

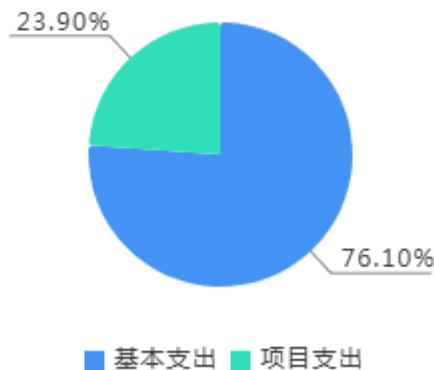
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计181. 58万元，其中：基本支出138. 18万元，占76. 10%；项目支出43. 40万元，占23. 90%。

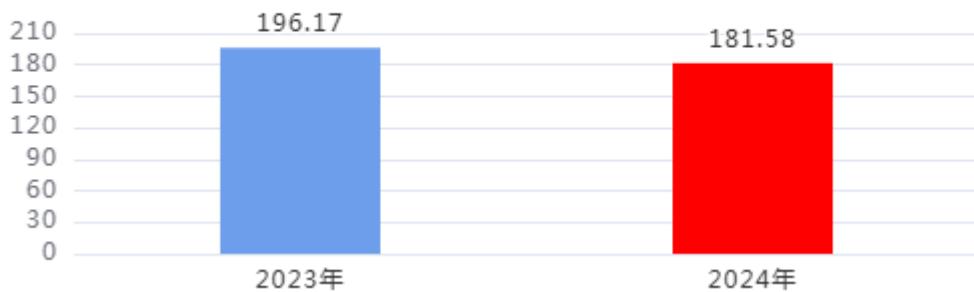
## 支出结构图



## 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181.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.59万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少及节省开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



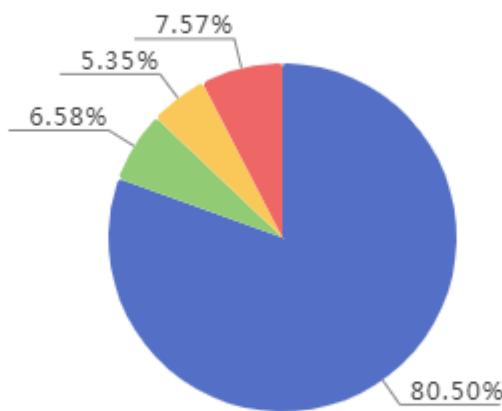
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.94万元，支出决算181.58万元，完成年初预算的92.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.59万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员减少及节省开支。

### 财政拨款支出对比图 (单位:万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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)。年初预算162.71万元，支出决算146.17万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少及节省开支。
2. 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1.85万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少。
3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算12.36万

元，支出决算10.02万元，完成年初预算的81.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 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4.35万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的113.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴纳基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.47万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的137.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴纳基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.20万元，支出决算13.75万元，完成年初预算的112.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数调整。

## 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138.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.76万元，主要包括：其他交通费用。

## 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

2024年度机关运行经费预算6.76万元，支出决算6.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.48万元，增长的主要原因是：人员变动引起的增长变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共43.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出43.4万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额43.4万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.4万元，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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，2024年数量指标计划完成情况：未央区总工会全年及时为在职人员5人，离退休人员7人，共计12人及时缴纳发放工资、奖金及社保。职工服务中心

标准化建设已按计划2024年12月前完成环境提升。2024年质量指标计划完成情况：为在职及退休人员及时发放率已达标；支出合格率已达标，验收合格率已达标。2024年时效指标计划完成情况：预算执行及时率已达标；预算变更及调整的及时性已达标；项目执行期限已达标；2024年成本指标计划完成情况：基本支出人员经费138.18万元已及时下发现；项目支出：职工服务中心标准化建设成本43.4万元已及时下发现。

本部门在部门决算中反映职工服务中心标准化建设1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金43.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的职工服务中心标准化建设1个专项资金进行自评，涉及预算金额43.4万元。

组织对职工服务中心标准化建设1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金43.4万元，从评价情况来看，对未央区职工服务中心进行提升改造，使其达到西安市总工会规定的建设标准，实现服务功能齐全、符合首善形象的目标。项目于2024年底完成竣工审计，并已投入使用，改造后有效解决了原中心楼层高、标识不明显的问题，服务环境和功能得到显著优化。

## （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98分，全年预算数188.05万元，全年执行数181.58万元，预算执行率为96.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、保障工会正常运转，发放在编人员工资及社保缴纳。2、对未央区职工服务中心进行提升改造，使其达到西安市总工会规定的建设标准，实现服务功能齐全、符合首善形象的目标。发现的问题及原因：通

通过对单位2024年整体部门支出进行绩效评价，发现资产管理方面，有闲置资产，因人员变动资产有所闲置。下一步改进措施：日后还需加强管理，若有新人到岗优先使用闲置资产。

# 西安市未央区总工会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市未央区总工会									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	100%	138.18	138.18	0	138.18	138.18	0	—	100%	—
	任务2	职工服务中心标准化建设	87%	49.87	49.87	0	43.4	43.4	0	—	87%	—
金额合计			188.05	188.05	0	181.58	181.58	0	10	96.56%	9	
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：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保的及时发放、缴纳。 目标2：职工服务中心标准化建设计划投入总成本49.87万元，完成《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》(市总工发【2008】64号)的职工服务中心标准化建设完成情况达≥85%，完成时间为2024年12月底前完成，验收合格率达≥95%。						目标1：正常保障了公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保的及时发放、缴纳。 目标2：职工服务中心标准化建设计划投入总成本完成43.4万元，依据《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》(市总工发【2008】64号)职工服务中心标准化建设已按计划的2024年12月前完成环境提升，验收合格率达≥95%。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构人员		合计12人		合计12人		3	3		
			在职		6人		6人		3	3		
			离退休		6人		6人		3	3		
			标准化建设完成情况		100%		100%		3	3		
		质量指标	在职人员控制率		100%		100%		5	5		
			支出合格率		100%		100%		5	5		
			验收合格率		≥95%		≥95%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		5	5		
			预算变更及调整的及时性		100%		100%		5	5		
			完成时间		2024年12月前完成		2024年12月前完成		5	5		
		成本指标	基本支出：人员经费		138.18		138.18		4	4		
			项目支出：职工服务中心标准化建设		49.87		43.4		4	3		
效益指标(30分)	经济效益指标	预算支出		49.87		43.4		5	5			
		预算支出执行完成率		≥95%		≥95%		5	5			
	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		5	5			
		职工服务满意率		≥85%		≥85%		5	5			
	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”区域发展的合理性		合理		合理		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%		≥95%		5	5			
		职工满意率		≥85%		≥85%		5	5			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映了职工服务中心标准化建设1个项目  
的绩效自评结果。

具体见下：

1. 职工服务中心标准化建设项目建设绩效自评综述：全年预算数49.87万元，全年执行数43.4万元，预算执行率为87.03%。项目绩效目标完成情况：完成了职工服务中心标准化建设工作。资金已及时下达，项目支出完成率100%，未支出部分是竣工审计消减了一部分预算资金，预留的质保金2025年支付，完成情况较好。发现的问题及原因：职工服务中心标准化建设稍有偏离，偏离的原因是竣工审计消减了一部分预算资金。下一步改进措施：区总工会专门制定了专项资金管理办法做好专款专用。

# 职工服务中心标准化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工服务中心标准化建设						
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)			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		49.87	49.87	43.4	10	87%	8
	其中：当年财政拨款		49.87	49.87	43.4	—	87%	—
	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			
	职工服务中心标准化建设计划投入总成本49.87万元，按照《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》(市总工发【2008】64号)的要求，职工服务中心标准化建设完成情况达≥85%，完成时间为2024年12月底前完成，验收合格率达≥95%。				职工服务中心标准化建设计划投入总成本完成43.4万元，依据《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》(市总工发【2008】64号)职工服务中心标准化建设已按计划的2024年12月前完成环境提升，验收合格率达≥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 (50分)	数量 指标	标准化建设完成情况	≥85%	1	15	15	
		质量 指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2024年12月 前完成	2024年12月 前完成	10	10	
		成本 指标	总成本	49.87	43.4	10	9	竣工审计消减了一部分预算资金，预留质保金未支付。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	职工服务满意率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工服务满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映了职工服务中心标准化建设1个专项资金绩效自评结果。

具体见下：

1. 职工服务中心标准化建设专项资金绩效自评综述：全年预算数49.87万元，全年执行数43.4万元，预算执行率为87.03%。专项资金目标完成情况：完成了职工服务中心标准化建设工作。专项资金已及时下达，项目支出完成率100%，未支出部分是竣工审计消减了一部分预算资金，预留的质保金2025年支付，完成情况较好。发现的问题及原因：职工服务中心标准化建设专项资金稍有偏离，偏离的原因是竣工审计消减了一部分预算资金。下一步改进措施：区总工会专门制定了专项资金管理办法做好专款专用。

# 西安市未央区总工会专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	职工服务中心标准化建设							
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)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		49.87	49.87	43.4	10	87%	
	其中：当年财政拨款		49.87	49.87	43.4	—	87%	
	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			
	职工服务中心标准化建设计划投入总成本49.87万元，按照《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》(市总工发【2008】64号)的要求，职工服务中心标准化建设完成情况达≥85%，完成时间为2024年12月底前完成，验收合格率达≥95%。				职工服务中心标准化建设计划投入总成本完成43.4万元，依据《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》(市总工发【2008】64号)职工服务中心标准化建设已按计划的2024年12月前完成环境提升，验收合格率达≥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 (50分)	数量 指标	标准化建设完成情况	≥85%	1	15	15	
		质量 指标	验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2024年12月 前完成	2024年12月 前完成	10	10	
		成本 指标	总成本	49.87	43.4	10	9	竣工审计消减了一 部分预算资金，预 留质保金未支付。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	职工服务满意率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续 影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工服务满意率	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	97		

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对职工服务中心提升重点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市未央区总工会职工服务中心提升重点项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区总工会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，含西安市未央区总工会本级单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89372618。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：西安市未央区总工会（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	181.58	一、一般公共服务支出	31	146.17
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	11.95
	9		九、卫生健康支出	39	9.71
	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	13.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	181.58	<b>本年支出合计</b>	57	181.58
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	
<b>总计</b>	30	181.58	<b>总计</b>	60	181.58

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：西安市未央区总工会（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	181.58	181.58						
201	一般公共服务支出	146.17	146.17						
20129	群众团体事务	146.17	146.17						
2012906	工会事务	146.17	146.17						
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95						
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95						
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02						
210	卫生健康支出	9.71	9.71						
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71						
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94						
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77						
221	住房保障支出	13.75	13.75						
22102	住房改革支出	13.75	13.75						
2210201	住房公积金	13.75	13.75						

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：西安市未央区总工会（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	181.58	138.18	43.40			
201	一般公共服务支出	146.17	102.77	43.40			
20129	群众团体事务	146.17	102.77	43.40			
2012906	工会事务	146.17	102.77	43.40			
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95				
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95				
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02				
210	卫生健康支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
221	住房保障支出	13.75	13.75				
22102	住房改革支出	13.75	13.75				
2210201	住房公积金	13.75	13.75				

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：西安市未央区总工会（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	181.58	一、一般公共服务支出	33	146.17	146.17		
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	11.95	11.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	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	13.75	13.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	181.58	<b>本年支出合计</b>	59	181.58	181.58		
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				
<b>合计</b>	32	181.58	<b>合计</b>	64	181.58	181.58		

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：西安市未央区总工会（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	181.58	138.18	43.40
201	一般公共服务支出	146.17	102.77	43.40
20129	群众团体事务	146.17	102.77	43.40
2012906	工会事务	146.17	102.77	43.40
208	社会保障和就业支出	11.95	11.95	
20805	行政事业单位养老支出	11.95	11.95	
2080501	行政单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
221	住房保障支出	13.75	13.75	
22102	住房改革支出	13.75	13.75	
2210201	住房公积金	13.75	13.75	

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: 西安市未央区总工会(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	125.93	302	商品和服务支出	6.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.95	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	10.02	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	4.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.75	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	5.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.93	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	0.02	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	6.76	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	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	131.42			公用经费合计				6.76

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：西安市未央区总工会（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：西安市未央区总工会（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：西安市未央区总工会（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

# 未央区职工服务中心提升改造项目财政支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

项目背景：西安市总工会在《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》（市总工发〔2008〕64号）中，明确区县职工服务中心的建设标准为临界一楼、标识醒目、交通便利。然而，未央区职工服务中心位于华迪大厦8楼，存在楼层高、标识不明显的问题，不符合上述建设标准。区委、区政府主要领导在对区总工会调研时提出，要求对未央区职工服务中心进行提升改造，打造一个服务功能齐全、符合首善形象的高品质职工服务中心。为此，区总工会向区政府报送了《关于未央区职工服务中心提升改造项目资金的请示》，区政府于2022年9月21日对该《请示》作出批示，同意区职工服务中心按照要求开展标准化建设工作。2022年10月20日，区机关事务中心也对标准化建设工作予以回复，同意按要求推进。

主要内容及实施情况：本项目主要是对未央区职工服务中心进行提升改造，使其达到西安市总工会规定的建设标准，实现服务功能齐全、符合首善形象的目标。项目于2024年底完成竣工审计，并已投入使用，改造后有效解决了原中心楼层高、标识不明显的问题，服务环境和功能得到显著优化。

资金投入和使用情况：项目总预算为49.87万元，资金来源均为一般公共财政预算，资金全部及时到位，保障了项目顺利推

进。竣工审计后，核定金额为 45.68 万元，较预算节约 4.19 万元，成本节约率约 8.4%。截至目前，已按竣工审计结果支付款项 43.4 万元，预算执行率约 87%，剩余质保金 2.28 万元计划在 2025 年按合同约定支付。

## （二）项目绩效目标

职工服务中心标准化建设计划投入总成本 49.87 万元。在建设完成后，需达到《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》（市总工发【2008】64 号）中职工服务中心标准化建设完成情况  $\geq 85\%$ ；项目完成时间为 2024 年 12 月底前；验收合格率  $\geq 95\%$ ；职工服务满意率  $\geq 85\%$ 。经实际评价，各绩效目标均超额或达标完成，其中标准化建设完成情况、验收合格率均达到 100%，项目按时完成，职工服务满意率超出既定标准。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过开展本次绩效评价，全面了解未央区职工服务中心提升改造项目的实施情况、资金使用效益和绩效目标实现程度，总结项目实施过程中的经验与不足，为今后类似项目的决策、管理和资金安排提供参考依据，提高财政资金的使用效率和管理水平。

评价对象：本次绩效评价的对象为未央区职工服务中心提升改造项目。

评价范围：评价范围涵盖项目的决策、实施过程、产出成果以及项目所产生的效益等方面，包括项目从立项到竣工投入使用

的全过程，以及项目资金的筹集、使用和管理等情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1. 评价原则

客观性原则：以项目实际情况为依据，采用客观、中立的态度进行评价，确保评价结果真实、准确。

公正性原则：评价过程和结果不受任何主观因素影响，严格按照既定的评价标准和程序进行，保证评价的公平、公正。

科学性原则：运用科学的评价方法和指标体系，对项目进行全面、系统的分析和评价，提高评价的科学性和合理性。

效益性原则：注重项目的经济效益、社会效益和环境效益，以评价项目的综合效益为核心。

### 2. 评价指标体系

评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标，总分 100 分。其中，项目决策（20 分）包含项目立项依据充分性（4 分）、立项程序规范性（4 分）、绩效目标合理性（3 分）、绩效指标明确性（3 分）、预算编制科学性（3 分）、资金分配合理性（3 分）6 个二级指标；项目过程（30 分）包含资金到位率（6 分）、预算执行率（6 分）、资金使用合规性（6 分）、管理制度健全性（6 分）、制度执行有效性（6 分）5 个二级指标；项目产出（30 分）包含实际完成率（8 分）、质量达标率（8 分）、完成及时性（7 分）、成本节约率（7 分）4 个二级指标；项目效益（20 分）包含实施效益（10 分）、职工服务满意率（10 分）2 个二级指标。

### 3. 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价与实地核查相结合的方法。通过查阅项目相关资料，如立项文件、资金审批文件、审计报告等，了解项目的基本情况和实施过程；实地走访未央区职工服务中心，查看项目建设成果，重点核查标准化建设落实情况及标识设置情况；向职工发放调查问卷，了解职工对服务的满意程度。

### 4. 评价标准

以项目绩效目标为主要评价标准，同时参考国家、地方相关政策法规和行业标准。对于定量指标，如标准化建设完成情况、验收合格率、职工服务满意率等，按照既定的数值标准进行评价；对于定性指标，如项目立项依据充分性、实施规范性等，通过综合分析项目资料、实地核查情况进行评价，分为优（90%-100%）、良（80%-89%）、中（60%-79%）、差（60%以下）四个等级。

## （三）绩效评价工作过程

### 1. 准备阶段

成立绩效评价工作组，明确工作分工和职责，组内成员涵盖财务、项目管理等专业人员；收集项目相关资料，包括项目立项文件、资金文件、实施报告、审计报告、合同协议等；结合项目实际情况和财政支出绩效评价相关要求，制定详细的绩效评价方案，确定评价指标、评价方法和评价标准。

### 2. 实施阶段

按照评价方案开展实地调研，实地查看未央区职工服务中心

提升改造后的服务场地、设施设备、标识设置等实际情况；与区总工会、项目施工单位、监理单位等相关单位和人员进行座谈，了解项目实施过程中的具体情况，包括设计、施工、验收等环节；对收集到的资料进行整理和分析，对照评价指标逐一核查，结合实地调研和座谈情况进行初步评分。

### 3. 总结阶段

根据初步评分结果，组织评价工作组进行讨论和复核，对存在争议的指标评分进行深入分析，确保评价结果的准确性和合理性；撰写绩效评价报告初稿，征求区总工会等项目相关单位的意见，均已采纳并对报告进行修改；根据反馈意见对报告进行完善，形成最终的绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

经过对未央区职工服务中心提升改造项目的全面评价，该项目总体评价优秀。项目决策符合西安市总工会相关建设标准及未央区提升职工服务水平的实际需求，立项依据充分、程序规范；项目实施过程中，资金到位及时、使用合规，管理制度健全且执行有效，项目按计划完成并通过竣工审计；项目产出全面达到预期目标，标准化建设完成情况、验收合格率均为 100%，且实现成本节约；项目投入使用后，职工服务条件显著改善，服务满意率达 100%，社会效益良好。综合来看，该项目的绩效评价得分为 98 分（具体评分情况详见《未央区职工服务中心提升改造项目财政支出绩效评价表》），评价等级为优（90（含）-100 分为优）。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标得分 20 分（满分 20 分），评价等级为优。项目立项依据充分，符合国家相关法律法规、西安市总工会《关于建立标准示范区县困难职工帮扶中心的通知》（市总工发〔2008〕64 号）要求，属于区总工会履职范畴，为提升职工服务水平所需，且无同类重复项目；项目立项程序规范，区总工会先报送资金请示，经区政府（2022 年 9 月 21 日批示）、区机关事务中心（2022 年 10 月 20 日回复）审批后推进，审批文件材料齐全；项目绩效目标合理，围绕提升改造、改善职工服务设定，与预算资金匹配，且细化为标准化建设完成情况、项目完成时间等可衡量的具体指标；预算编制经过科学论证，内容与项目需求高度匹配，资金分配依据充分、额度合理。

### （二）项目过程情况

项目过程指标得分 28 分（满分 30 分），评价等级为优。资金管理方面，资金到位率 100%，总预算 49.87 万元全部及时到位，保障项目顺利实施；资金使用合规，严格按照国家财经法规及项目预算用途使用，拨付有完整审批程序，无截留、挤占、挪用等情况；预算执行率约 87%，剩余资金为质保金，计划 2025 年按合同支付，执行情况良好。组织实施方面，区总工会具有完善的财务和业务管理制度，制度合法合规；项目实施严格遵守相关法律法规及管理规定，无调整情况，合同书、审计报告等资料齐全并及时归档，人员、场地、设备等实施条件均落实到位。

### （三）项目产出情况

项目产出指标得分 30 分（满分 30 分），评价等级为优。产出数量上，实际完成率 100%，项目已完成提升改造并投入使用，达到标准化建设要求；产出质量上，质量达标率 100%，项目通过竣工审计，验收合格，标准化建设完成情况符合市总工会规定标准；产出时效上，项目于 2024 年底完成，与计划完成时间（2024 年 12 月底前）一致，完成及时；产出成本上，成本节约率约 8.4%，竣工审计核定金额 45.68 万元，较预算节约 4.19 万元，成本控制效果良好。

### （四）项目效益情况

项目效益指标得分 20 分（满分 20 分），评价等级为优。实施效益方面，项目投入使用后，职工服务中心从华迪大厦 8 楼迁移至符合标准的场地，标识设置得到改善（虽仍有提升空间），服务环境更优、功能更齐全，为职工提供了优质、便捷的服务，有效提升了职工服务水平，社会效益显著；满意度方面，通过问卷调查，职工服务满意率达到  $\geq 85\%$  的绩效目标，职工对服务中心的环境、功能及服务质量认可度较高。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1. 领导重视，推进有力

区委、区政府主要领导对项目高度重视，在对区总工会调研时明确提出提升改造要求，为项目开展指明方向；区政府、区机关事务中心及时对项目资金请示、标准化建设工作进行审批回复，

为项目顺利立项和实施提供了有力的政策支持和组织保障，推动项目高效推进。

## 2. 程序规范，管理严格

项目全流程遵循规范管理要求，从立项阶段的请示审批，到实施阶段的施工管理、资金拨付，再到竣工后的审计验收，每个环节均严格按照相关规定和程序执行；资金管理严格，预算编制科学、资金到位及时、使用合规，通过竣工审计进一步规范资金核算，确保了项目规范运作和财政资金安全高效使用。

## 3. 目标明确，注重实效

项目以达到西安市总工会建设标准、改善职工服务条件为核目标，在实施过程中始终围绕目标推进，重点解决原服务中心楼层高、标识不明显的问题；通过实地调研、职工需求了解等方式，确保项目建设贴合职工实际需求，最终产出成果有效满足了职工对优质服务环境的需求，实现了项目建设的实际价值。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1. 存在的问题

项目标识醒目程度仍有提升空间，虽然经过提升改造，服务中心标识较改造前有所改善，但在实际使用中，部分职工反映在进入服务中心所在区域后，仍需花费一定时间寻找具体服务点位，标识的醒目性、引导性还不够理想，未完全达到“标识醒目”的建设标准。

### 2. 原因分析

一方面，在项目设计和施工过程中，对标识的设计和安装考

虑不够周全，未充分结合职工的实际出行习惯、服务中心所在区域的空间布局进行优化，标识的位置设置、尺寸大小、颜色搭配等细节未能最大程度满足醒目易识别的需求；另一方面，在项目验收环节，验收重点更多放在场地改造、设施配备等核心内容上，对标识醒目性这一细节的核查把关不够严格，未能及时发现并整改标识设置存在的问题。

## 六、有关建议

### （一）进一步优化标识设计

针对目前标识醒目程度不足的问题，建议区总工会组织专业的标识设计单位，结合职工问卷调查反馈的意见和服务中心所在区域的实际环境，对标识进行重新设计。在设计过程中，重点优化标识的位置布局（如在入口处、拐角处等关键节点增设标识）、视觉效果（采用高对比度颜色、适当加大字体和标识尺寸），确保标识醒目、易识别，同时增加引导性内容，清晰标注各服务功能区位置，方便职工快速寻找和使用服务。设计完成后，及时组织施工安装，并邀请部分职工代表进行现场试用评价，确保优化效果符合职工需求。

### （二）加强项目后续管理

建立健全项目后续管理制度，明确区总工会相关部门及人员的后续管理职责，制定设施设备定期检查维护计划，每季度对职工服务中心的场地、桌椅、电脑、空调等设施设备进行一次全面检查，每半年进行一次维护保养，及时发现并修复损坏的设施设备，确保服务中心正常运转。同时，建立问题台账，对检查中发

现的问题记录在册，明确整改责任人及整改时限，整改完成后进行复核，形成管理闭环，保障服务质量持续稳定。

### （三）开展职工满意度跟踪调查

建立职工满意度定期跟踪调查机制，每半年开展一次职工满意度调查，调查内容除服务满意率外，增加对服务流程便捷性、设施设备实用性、标识引导有效性等方面的评价，全面了解职工对服务中心的新需求、新意见和新建议。每次调查结束后，形成详细的调查分析报告，针对职工反映的突出问题，制定具体的改进措施并落实到位；同时，将调查结果作为服务中心优化提升的重要依据，不断调整服务内容和方式，进一步提高职工的满意度和获得感。

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件:《未央区职工服务中心提升改造项目财政支出绩效评价表》

西安市未央区总工会

2025年8月27日

附件：

未央区职工服务中心提升改造项目财政支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	项目实际情况	评价结果 (优 / 良 / 中 / 差)	备注
决策 (2 0 分)	项目 立项 (8 分)	立项 依据 充分 性 (4 分)	项目立 项是否 符合法 律法规、 相关政 策、发展 规划以 及部门 职责，用 以反映 和考核 项目立 项依据 情况	①是否符合国 家法律法规、国 民经济发展规 划和相关政策； ②是否符合行 业发展规划和 政策要求；③是 否与部门职责 范围相符，属于 部门履职所需； ④是否属于公 共财政支持范 围，符合中央、 地方事权支出 责任划分原则； ⑤是否与相关 部门同类项目 或部门内部相 关项目重复	①符合国家相关法律 法规及政策；②符合西 安市总工会《关于建立 标准示范区县困难职 工帮扶中心的通知》 (市总工发〔2008〕64 号)要求；③属于区总 工会履职范畴，为提升 职工服务水平所需；④ 资金来源为一般公共 财政预算，属于公共财 政支持范围；⑤无重复 项目情况	优	
		立项 程序 规范	项目申 请、设立 过程是	①是否按照规 定的程序申请 设立；②审批文	①区总工会先报送资 金请示，经区政府 (2022年9月21	优	

	性 (4 分)	否符合 相关要 求, 用以 反映和 考核项 目立项 的规范 情况	件、材料是否符 合相关要求; ③ 事前是否经过 必要的可行性 研究、专家论 证、风险评估、 绩效评估、集体 决策	日批示) 、区机关事 务中心 (2022 年 10 月 20 日回复) 审批后推 进, 程序合规; ②立项 相关的请示、批示、回 复等文件材料齐全且 符合要求; ③项目事前 结合实际需求开展评 估, 符合决策规范		
绩效 目标 (6 分)	绩效 目标 合理 性 (3 分)	项目所 设定的 绩效目 标是否 依据充 分, 是否 符合客 观实际, 用以反 映和考 核项目 绩效目 标与项 目实施 的相符 情况	①是否有绩效 目标; ②绩效目 标与实际工作 内容是否具有 相关性; ③预期 产出效益和效 果是否符合正 常的业绩水平; ④是否与预算 确定的项目投 资额或资金量 相匹配	①设定了明确绩效目 标, 如标准化建设完成 情况≥85%、2024 年 12 月底前完成等; ② 绩效目标围绕项目提 升改造、改善职工服务 的实际工作内容设定, 相关性强; ③预期产出 效益符合职工服务中 心建设的正常业绩水 平; ④预算 49.87 万 元与绩效目标所需资 金匹配	优	
	绩效 指标 明确 性 (3 分)	依据绩 效目标 设定的 绩效指 标是否 清晰、细	①是否将绩效 目标细化分解 为具体的绩效 指标; ②是否通 过清晰、可衡量 的指标值予以	①将总体绩效目标细 化为标准化建设完成 情况、项目完成时间、 验收合格率、职工服务 满意率等具体指标; ② 各指标均有明确数值	优	

			化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况	体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应	标准 (如≥85%、2024年 12 月底前), 可衡量; ③指标与项目计划任务数相符		
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据项目建设标准和实际需求, 充分且符合相关标准; ④49.87 万元预算与项目建设工作任务相匹配	①预算编制结合项目提升改造的实际需求, 经过科学论证; ②预算用于项目提升改造, 与项目内容高度匹配; ③预算额度测算依据项目建设标准和实际需求, 充分且符合相关标准; ④49.87 万元预算与项目建设工作任务相匹配	优	
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否充分; ②资金分配额度是否合理,	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,	①项目资金为整体预算, 无补助单位分配情况, 预算整体依据项目建设需求测算, 依据充	优	

		(3分)	算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	与项目单位或地方实际是否相适应	分; ②49.87 万元预算额度符合未央区职工服务中心提升改造的实际情况, 合理适配		
过程 (30分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (1分)	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率 $=(\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ , 实际到位资金需能保障项目实施	项目总预算 49.87 万元, 资金来源为一般公共财政预算, 全部到位, 资金到位率 = $49.87 / 49.87 \times 100\% = 100\%$ , 能充分保障项目实施	优	
		预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划	预算执行率 $=(\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ,	实际到位资金 49.87 万元, 已支付 43.4 万元, 剩余 2.28 万元质保金计划 2025 年支	良	

		分)	执行, 用以反映或考核项目预算执行情况	需按计划执行预算	付, 预算执行率 = $43.4/49.87 \times 100\% \approx 87\%$ , 整体执行情况良好, 剩余资金按计划支付		
		资金使用合规性 (6分)	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①是否符合国家财经法规和财务管理制度等规定; ②资金拨付是否有完整审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	①资金使用符合国家财经法规及财务管理制度; ②资金拨付依据竣工审计结果, 有完整审批程序和手续; ③资金用于项目提升改造, 符合预算批复用途; ④无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	优	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务管理制度	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	①区总工会具有完善的财务和业务管理制度; ②相关制度符合国家法律法规及政策要求, 合法、合规、完整, 能保障项目顺利实施	优	

			对项目顺利实施的保障情况				
		制度执行有效性(6分)	项目实施是否符合相关规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	①项目实施遵守相关法律法规及管理规定; ②项目无调整及支出调整情况; ③项目合同书、竣工审计报告等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员、场地、设备等均落实到位	优	
产出0(3分)	产出数量(8分)	实际完成率(8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实	实际完成率 $=(\text{实际产出数} / \text{计划产出数}) \times 100\%$ , 计划产出为完成职工服务中心提升改造, 达到标准化建设要求	计划产出为完成项目提升改造, 实际已完成竣工审计并投入使用, 达到标准化建设要求, 实际完成率 = $1/1 \times 100\% = 100\%$	优	

			现程度				
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	项目完成的质量达标率 =(质量达标产出数 / 实际产出数)×100%， 既定质量标准为通过验收、达到标准化建设要求 (验收合格率≥95%、标准化建设完成情况≥85%)	质量达标率 =(质量达标产出数 / 实际产出数)×100%， 既定质量标准为通过验收、达到标准化建设要求 (验收合格率≥95%、标准化建设完成情况≥85%)	项目通过竣工审计，验收合格，验收合格率100%；标准化建设完成情况符合市总工会要求，完成情况≥85%，质量达标产出数与实际产出数均为 1，质量达标率 = 1/1×100%=100%	优	
	产出时效(7分)	完成及时性(7分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	实际完成时间需不晚于计划完成时间 (2024 年 12 月底前)	项目于 2024 年底完成竣工审计，实际完成时间与计划完成时间一致，按时完成	优	
	产出成本(7分)	成本节约率	完成项目计划工作目	成本节约率 =[(计划成本 - 实际成本)/ 计	成本节约率 =[(49.87-45.68)/49.87] ×100%≈8.4%，实现了	优	

	分)	(7分)	标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度	划成本与计划成本为预算49.87万元, 实际成本为竣工审计核定金额45.68万元	成本节约		
效益 (20分)	项目效益 (10分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的社会效益, 包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等, 可根据项目实际情况设置和细化	重点考核项目产生的社会效益, 如改善职工服务环境、提升服务功能等	项目投入使用后, 职工服务中心楼层高、标识不明显的问题得到改善, 服务环境更优、服务功能更齐全, 为职工提供了更优质、便捷的服务, 社会效益显著	优	
满意度 (10分)	职工服务满意 率(1)	服务对象 (职工) 对项目实施效果的	需达到绩效目标设定的职工服务满意率 $\geq 85\%$	需达到绩效目标设定的职工服务满意率 $\geq 85\%$	通过对职工的问卷调查, 职工服务满意率达到 $\geq 85\%$ 的绩效目标	优	

		0 分)	满意程 度, 一般 通过社 会调查 方式获 取				
总分	-	-	-	-	-	98 分	评 价 等 级 为 优