

附件 1:

阎良区总工会
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、根据有关法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实区委、区政府的工作部署，执行区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，向区委、区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、职工技术创新、职工培训和职业技能大赛，加强职工素质建设工作，提升职工队伍整体素质。

4、负责全区职工思想政治工作，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建设和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

5、参与涉及职工利益政策的拟订和督查落实工作；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、维护职工合法权益，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；做好困难职工帮扶工作，坚持开展帮扶活动，

推进职工互助保障工作，构建服务职工工作体系，提升服务职工的水平和能力；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、协助区委、区政府做好我区全国、省、市、区劳动模范、“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、协助区委管理工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训计划。

9、做好基层工会组建和会员发展工作，负责工会资产管理、工会经费的“收、管、用”及审查、审计、监督工作。

10、负责工会系统改革和自身建设，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、承办区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

12、根据上述职责，区总工会机关设1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

（二）内设机构

根据上述职责，区总工会机关设1个岗位：工会工作综合岗。机关党的机构按照党章规定设置。

人员编制：区总工会机关行政编制3名。其中：主席1名，副主席1名。

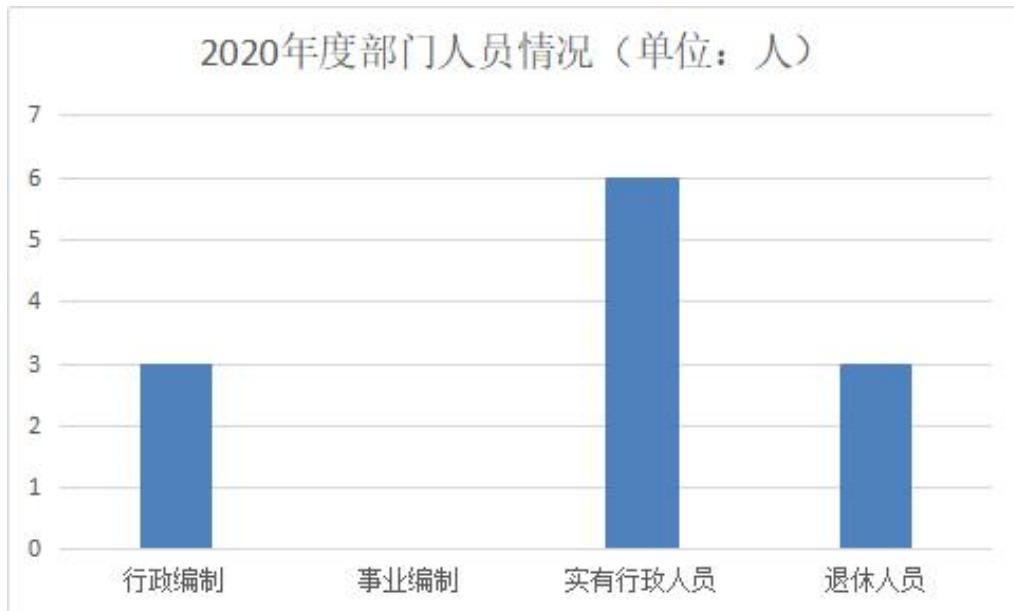
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。区总工会机关设 1 个岗位：工会工作综合岗。

三、部门人员情况

序号	单位名称
1	阎良区总工会部门本级（机关）
2
3
.....

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 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 3 人。



第二部分 2020 年部门决算表

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	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额

编制部门：阎良区总工会

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	165.36	1、一般公共服务支出	154.26
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	8.70
		9、卫生健康支出	2.39
		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
本年收入合计	165.36	本年支出合计	0.00
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	165.36	支出总计	165.36

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：阎良区总工会

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			
201	一般公共服务支出	154.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	154.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	118.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政 管理事务	36.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	8.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	2.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	2.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	2.39	0.00	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。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：

金额单位：万元

项目		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	科目名称						
	合计	165.36	129.36	36.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.26	118.26	36.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	154.26	118.26	36.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：阎良区总工会

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
一、一般公共预算财政拨款	165.36	一、一般公共服务支出	154.26	154.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.39	2.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门：阎良区总工会

公开 05 表

金额单位：万元

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表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门: 阎良区总工会

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	129.36	125.94	3.42	
301	工资福利支出	125.95	125.94	0.00	
30101	基本工资	34.51	34.51	0.00	
30102	津贴补贴	26.65	26.65	0.00	
30103	奖金	32.24	32.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11	0.00	
30109	职业年金缴费	2.20	2.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
30113	住房公积金	15.93	15.93	0.00	
302	商品和服务支出	3.43	0.00	3.42	
30201	办公费	2.59	0.00	2.59	
30213	维修(护)费	0.28	0.00	0.28	
30215	会议费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44	

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。

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：阎良区总工会

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	7	8		
预算数	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.12	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

编制部门：阎良区总工会

公开 08 表
金额单位：万元

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

编制部门:

公开 09 表

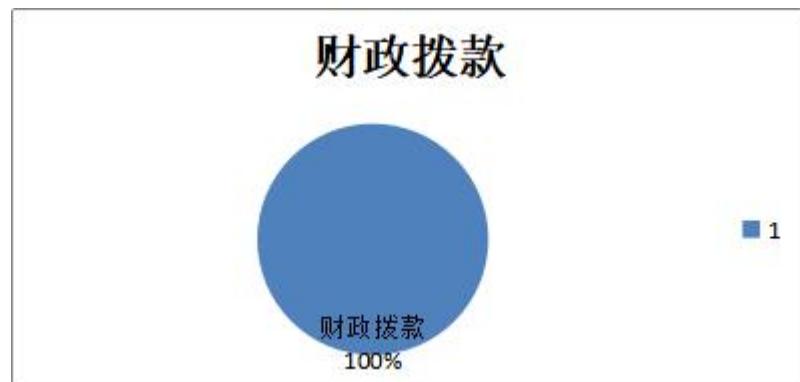
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

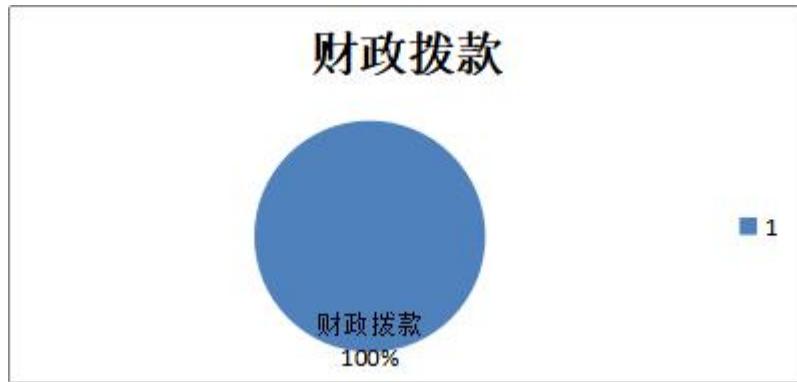
2020 年收入 165.36 万元, 2019 年收入 144.85 万元, 同比增加 20.51 万元, 增幅为 14.16%, 分析增加的变化的主要原因是行政人员工资增加.

收入决算总体情况表



2019 年支出 144.85 万元, 2020 年支出 165.36 万元, 同比增加 20.51 万元, 增幅为 14.16%, 分析增加分析的主要原因是行政人员工资增加, 增加一个项目: 社会化工作者工资 20 万元。

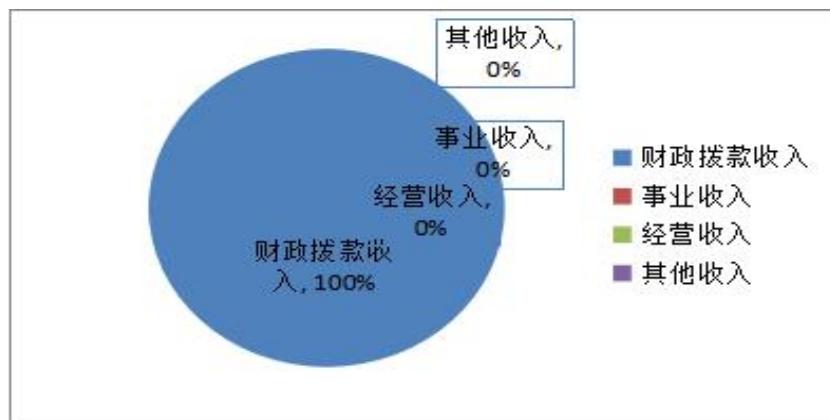
支出决算总体情况表



二、收入决算情况说明

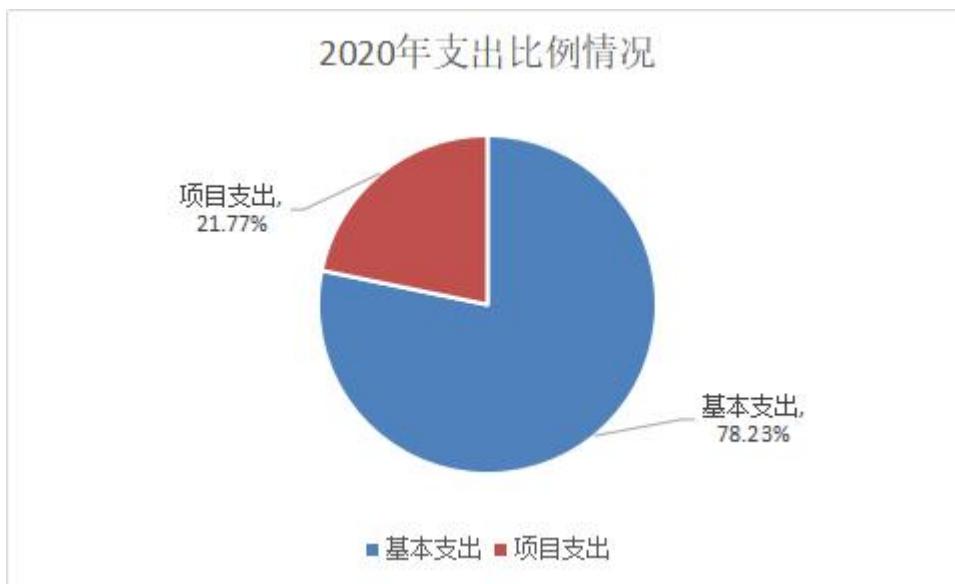
2020 年收入合计 165.36 万元，其中：财政拨款收入 165.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况表



三、支出决算情况说明

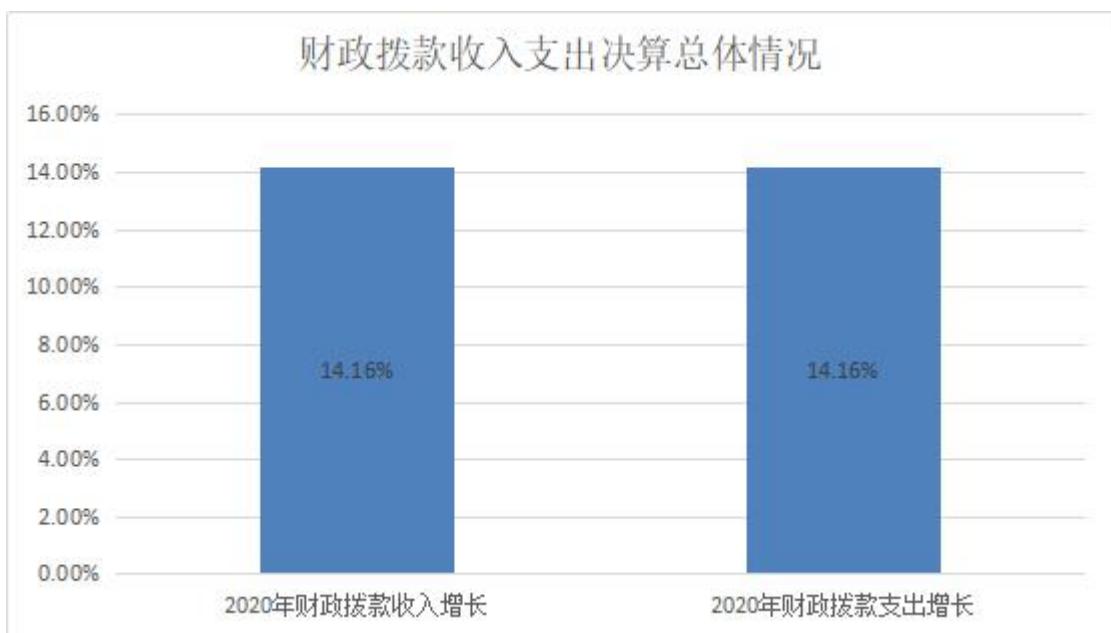
2020 年支出合计 165.36 万元，其中：基本支出 129.36 万元，占 78.23%；项目支出 36 万元，占 21.77%.



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况，与 2019 年相比增长 20.51 万元，比上年增长 14.16%，增加的原因主要是人员工资增加。

2020 年财政拨款支出总体情况，与 2019 年相比增长 20.51 万元，比上年增长 14.16%，支出增加的原因是人员工资增加。

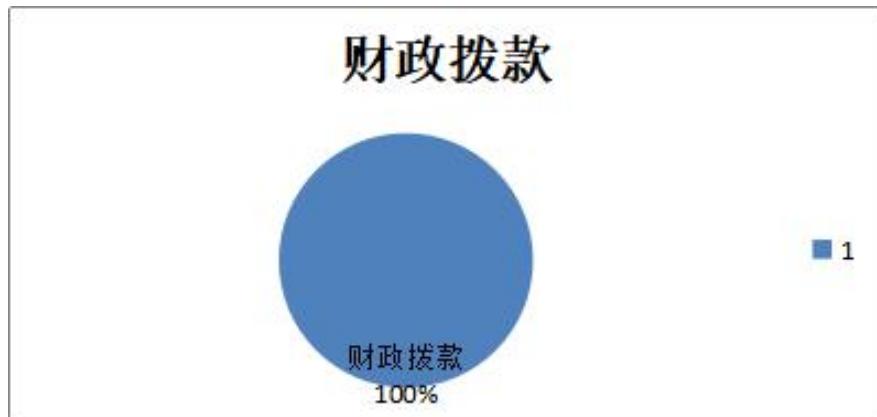


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 165.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.51 万元，增长 14.16%，主要原因是工资增加。

2020 年财政拨款比例情况



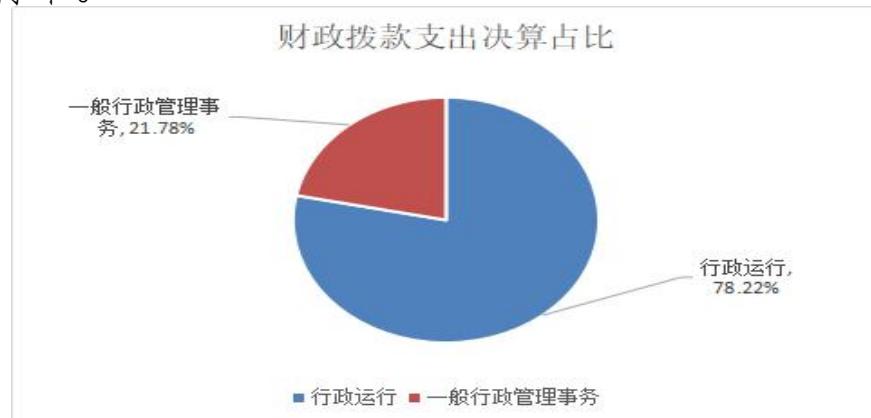
(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 133.88 万元，支出决算为 165.36 万元，完成年初预算的 123.51%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

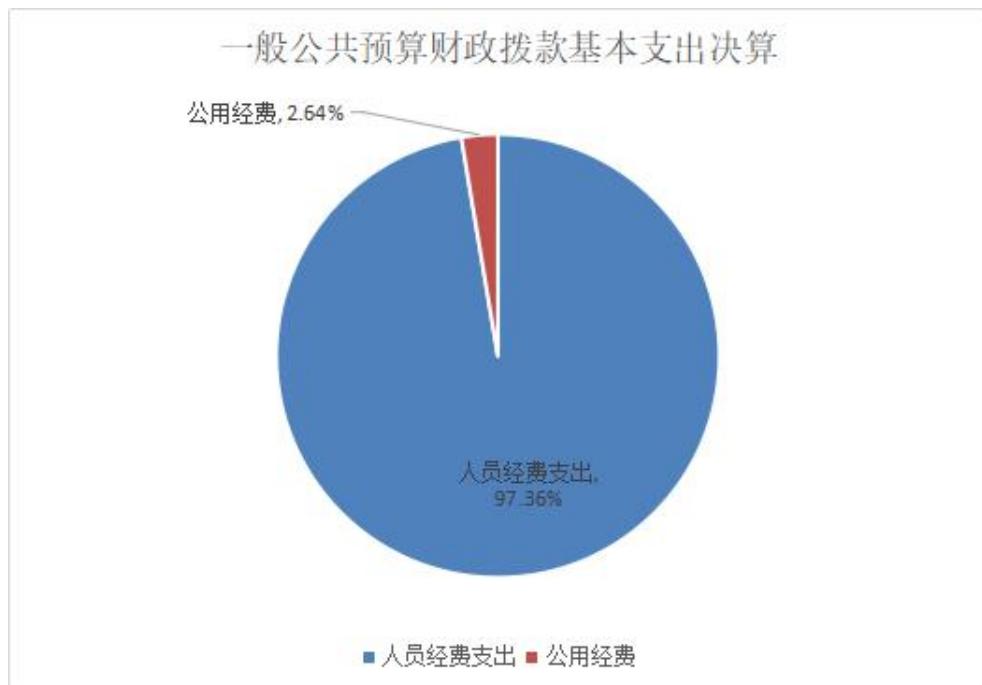
年初预算为 97.88 万元，支出决算为 129.36 万元，完成年初预算的 132.16%，占总决算 78.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2 一般行政管理事务年初预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%，占总决算 21.78%。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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.36 万元，包括：人员经费支出 125.94 万元，占基本支出 97.36%，公用经费支出 3.42 万元，占基本支出 2.64%。



人员经费 125.94 万元，主要包括基本工资 34.51 万元，津贴补贴 26.65 万元，奖金 32.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.12 万元，职业年金缴费 2.20 万元，职工基本医疗保险缴费 3.08 万元，其他社会保障缴费 0.21 万元，住房公积金 15.93 万元。

公用经费 3.42 万元，主要包括办公费 2.59 万元，维护费 0.28 万元，会议费 0.11 万元，公务接待费 0.45 万元。

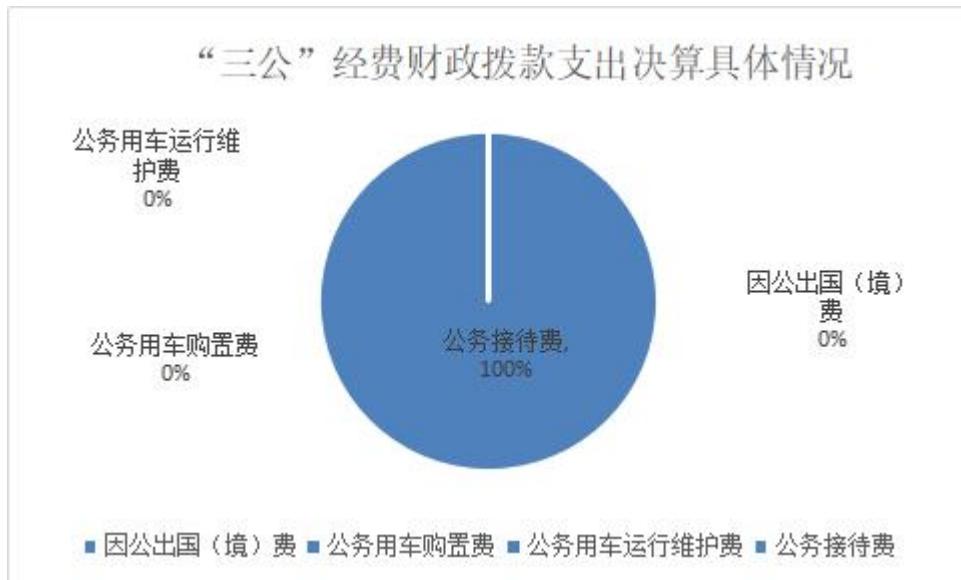
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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0.45万元，占100%。



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（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无变动。

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 100%，决算数较预算数无变动。

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 100%，决算数较预算数无变动。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，31 人次，预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

(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动。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数比较无变动。

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决算收支，并已公开空表

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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.53 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 96.88%。决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是维护费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆 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。

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 4 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，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 年部门整体部门机关本级进行了绩效自评，涉及资金 36 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2020 年部门决算中反映的帮扶救助送温暖送清凉项目、工会经费项目、业务费项目、社会化工作者工资，共 4 个一级项目绩效自评结果。

4 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体部门机关本级，2020 年整体自评得分 100 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、帮扶救助资金 10 万元，发放范围是我区困难职工帮扶救助以及职工送温暖送清凉活动。送清凉活动在 7 月份开展，困难职工子女上学救助从 8 月份开始，送温暖集中在春节前开展。通过开展生活救助、医疗救助、子女助学、创业帮扶等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。

2、社会化工作者工资 20 万元，因为工会编制少，经西安市总工会同意招聘 11 名社会化工作者，每月发放需 2 万元。保证了工会在编制少的实际情况下，各项业务的顺利开展。

3、工会经费 4 万元，用于上解西安市总工会，6 月份前上解 50%，12 月份上解其余 50%。保障了工会以会养会。

4、业务费 2 万元，用于工会业务开展的费用，工会业务集中在 4 月份至 11 月份，保障机关公务活动正常运行。

发现的问题及原因：按照《中华人民共和国工会法》第七章工会经费和资产第三十六条工会经费的来源的有关规定，财政应加大对工会经费的预算。

下一步改进措施：财政在 2021 年加大对工会经费的预算。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		帮扶救助资金					
区级主管部门		西安市阎良区总工会		实施单位			
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：		10	10		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		10	10		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目预算资金 10 万元，通过开展生活救助、医疗救助、子女助学、创业帮扶等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉、送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖，能够更好的开展工作。			完成预算目标			
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	完成金额	10	10		
	质量指标	按文件执行率	100%	100%			
	时效指标	执行年度	2020 年度	2020 年度			
	成本指标	总成本	10 万元	10 万元			
满意度指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖		100%	100%		
	生态效益指标	无					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		工会经费					
区级主管部门		西安市阎良区总工会		实施单位			
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	4		
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金		4	4		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	项目预算资金 4 万元，按照工会法第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的 2% 向工会拨缴工会经费”，保障工会工作正常运行。			完成预算目标			
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	完成金额	4	4		
	质量指标	按文件执行率	100%	100%			
		质量达标率	100%	100%			
	时效指标	执行年度	2020 年度	2020 年度			
	成本指标	总成本	4 万元	4 万元			
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	保障工会工作正常运行	100%	100%			
	生态效益指标	无					
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于 1 年	大于等于 1 年			
	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		社会化工作者工资				
区级主管部门		西安市阎良区总工会		实施单位		
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：	20	20	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	20	20	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		
	项目预算资金 20 万元，保证 11 名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。			完成预算目标		
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	完成金额	20	20	
	质量指标	按文件执行率	100%	100%		
		质量达标率	100%	100%		
		人员出勤率	100%	100%		
		劳动合同签定率	100%	100%		
	时效指标	执行年度	2020 年度	2020 年度		
	成本指标	总成本	20 万元	20 万元		
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	保证 11 名社会化工作者工资按时发放，维护职工合法权益，保障工会工作正常运行。		100%	100%	
	生态效益指标	无				
满意度指标	可持续影响指标		可持续影响年度	大于等于 1 年	大于等于 1 年	
	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		工会经费				
区级主管部门		西安市阎良区总工会		实施单位		
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	4	100%	
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	4	4	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		
	项目预算资金 4 万元，按照工会法第七章：“企业、事业单位机关按全部职工工资总额的 2% 向工会拨缴工会经费”，保障工会工作正常运行。			完成预算目标		
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	完成金额	4	4	
		质量指标	按文件执行率	100%	100%	
			质量达标率	100%	100%	
	时效指标		执行年度	2020 年度	2020 年度	
		成本指标	总成本	4 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障工会工作正常运行	100%	100%	
		生态效益指标	无			
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于 1 年	大于等于 1 年	
		服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		业务费				
区级主管部门		西安市阎良区总工会		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		
		年度资金总额：	2	2		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	2	2		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		
	项目预算资金 2 万元，保障工会工作正常运行。			完成预算目标		
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	完成金额	2	2	
	质量指标	按文件执行率	100%	100%		
		质量达标率	100%	100%		
	时效指标	执行年度	2020 年度	2020 年度		
	成本指标	总成本	2 万元	2 万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
社会效益指标		保障机关公务活动正常运行	100%	100%		
生态效益指标		无				
可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于 1 年	大于等于 1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

（分部门整体<或部门机关本级，或所属二级单位>一一进行自评综述）

根据年初设定的绩效目标，本部门整体部门机关本级，2020 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1、帮扶救助资金 10 万元，发放范围是我区困难职工帮扶救助以及职工送温暖送清凉活动。送清凉活动在 7 月份开展，困难职工子女上学救助从 8 月份开始，送温暖集中在春节前开展。通过开展生活救助、医疗救助、子女助学、创业帮扶等帮扶措施，解决职工的困难，提高他们的生活水平和生活质量。通过开展送清凉送温暖等活动，让困难职工、一线职工感受到党和政府的温暖。

2、社会化工作者工资 20 万元，因为工会编制少，经西安市总工会同意招聘 11 名社会化工作者，每月发放需 2 万元。保证了工会在编制少的实际情况下，各项业务的顺利开展。

3、工会经费 4 万元，用于上解西安市总工会，6 月份前上解 50%，12 月份上解其余 50%。保障了工会以会养会。

4、业务费 2 万元，用于工会业务开展的费用，工会业务集中在 4 月份至 11 月份，保障机关公务活动正常运行。

主要工作绩效是：帮扶困难解决就业医疗生活以及子女上学，给一线职工送清凉送温暖，收到广大困难职工和一线职工的欢迎有较高的社会效益。

发现的问题及原因：按照《中华人民共和国工会法》第七章工会经费和资产第三十六条工会经费的来源的有关规定，财政应加大对工会经费的预算。

下一步改进措施：财政在 2021 年度加大对工会经费的预算。

.....

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)											
填报单位:西安市阎良区总工会				自评得分: 100分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				建设、维护、参与、教育							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出165.36万元, 其中人员经费125.94万元、公用经费3.42万元、帮扶救助、社会化工作者工资、工会经费、业务费项目支出36万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				建会入会、开展劳动竞赛、收缴工会经费、职工互助保障、财务规范建设、开展审计、整改专项活动等							
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。		100%	100%	10		
				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额总和(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。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 ≥ 5%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		100%	100%	5		
		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。		100%	100%	5		
				预算编制准确率(5分)	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。		100%	100%	5	
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。		100%	100%	5		
		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。				5		
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。				5		
		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。	40						
效果	履职尽责(60分)										
	项目效益(20分)	20						20			

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。