

# 渭南市总工会 2021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

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭南市总工会是中共渭南市委和陕西省总工会领导的职工自愿结合的工人阶级人民团体和群众组织，是市委联系群众的桥梁纽带，是会员和职工群众合法权益的代表。其主要职责是：1、贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真学习贯彻落实市委、市政府工作部署，执行省总工会和全市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，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动赛、职工培训和职业技能大赛，推进职工素质建设工程。3、负责全市职工思想政治工作，及时掌握职工队伍思想状况，研究提出加强和改进的措施；组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推进培育和践行社会主义核心价值观活动；推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。4、履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查落实；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；推动构建和谐劳动关系。5、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题，推进女职工特殊权益维护工作，推进职工互助保障工作；做好职工劳动保护和职业病防治工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。6、协助市委、市政府做好我市全国、省、市劳模(先进工作者)、先进集体、“五一”劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。7、研究指导工会自身改革和建设，抓好工会干部队伍建设，做好基层工会组建和发展会员工作；推进工会资产经营管理和工会企事业单位发展改革。8、负责工会经费的收缴、管理和使用；负责中省专项帮扶资金的管理和困难职工帮扶工作；指导和规范全市工会的会计事务管理工作；负责对全市各级工会经费使用情况的监督和审查工作。

## **(二) 内设机构。**

市总工会设办公室、组织民管宣教部、经济法律保障部、财务部 4 个内设机构。

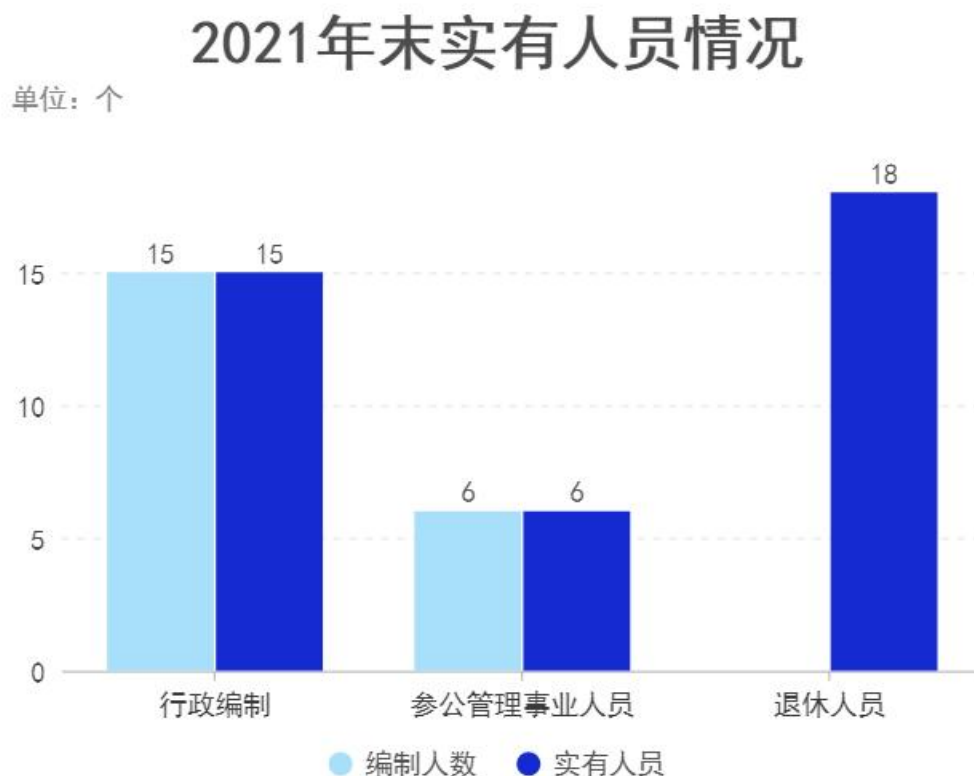
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市总工会本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	2021年本部门不涉及，已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年本部门不涉及，已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市总工会

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	565.12	1. 一般公共服务支出	529.07
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	36.05
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	565.12	<b>本年支出合计</b>	565.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	565.12	<b>支出总计</b>	565.12

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市总工会

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	565.12	1. 一般公共服务支出	529.07	529.07		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	36.05	36.05		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>565.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>565.12</b>	<b>565.12</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市总工会

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
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		
一般公共预算 财政拨款	565.12		565.12	565.12		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	565.12	<b>支出总计</b>	565.12	565.12		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：渭南市总工会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							3.32	
决算数							3.32	

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。



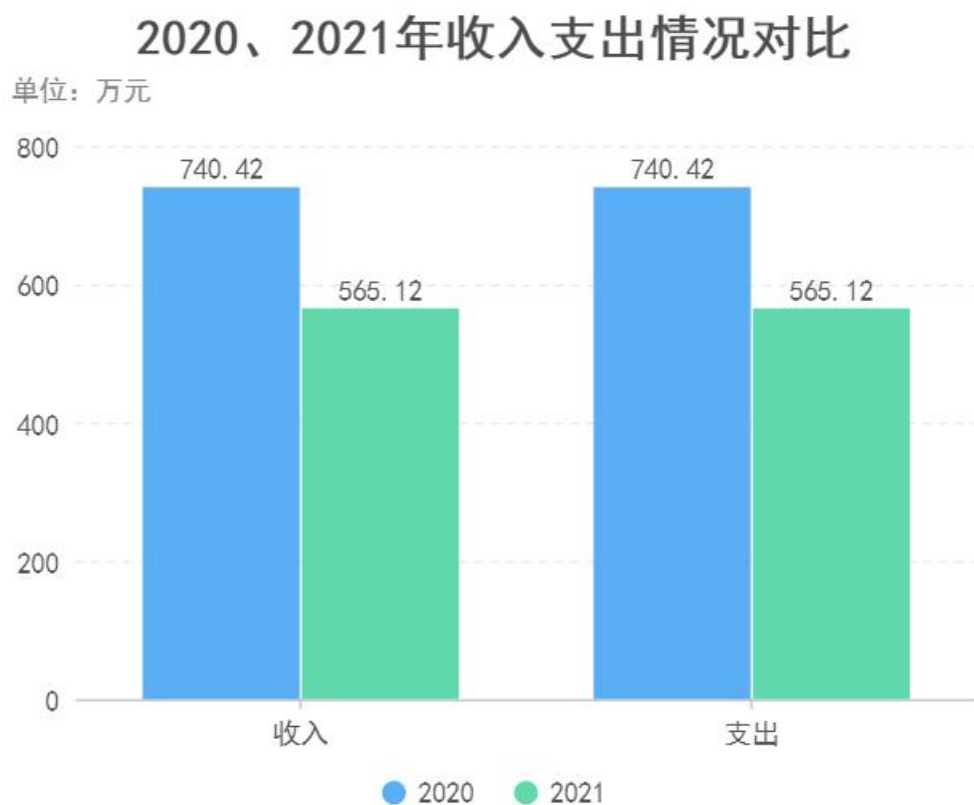




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 565.12 万元，与上年相比收、支总计减少 175.3 万元，下降 23.68%。主要是市工人文化宫装修改造工程项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 565.12 万元，其中：财政拨款收入 565.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 2021年收入决算情况表

单位：万元

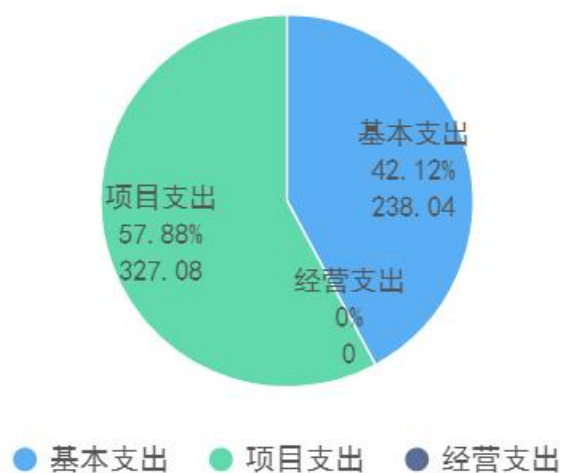


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 565.12 万元，其中：基本支出 238.04 万元，占 42.12%；项目支出 327.08 万元，占 57.88%；经营支出 0 万元。

## 2021年支出决算情况表

单位：万元

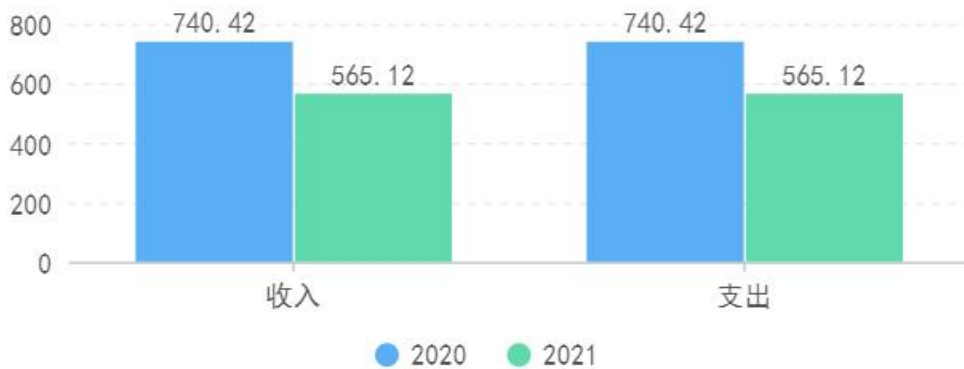


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 565.12 万元，与上年相比收、支总计减少 175.3 万元，下降 23.68%。主要是市工人文化宫装修改造工程项目收支减少。

#### 2020、2021年财政拨款收入支出决算情况对比

单位：万元

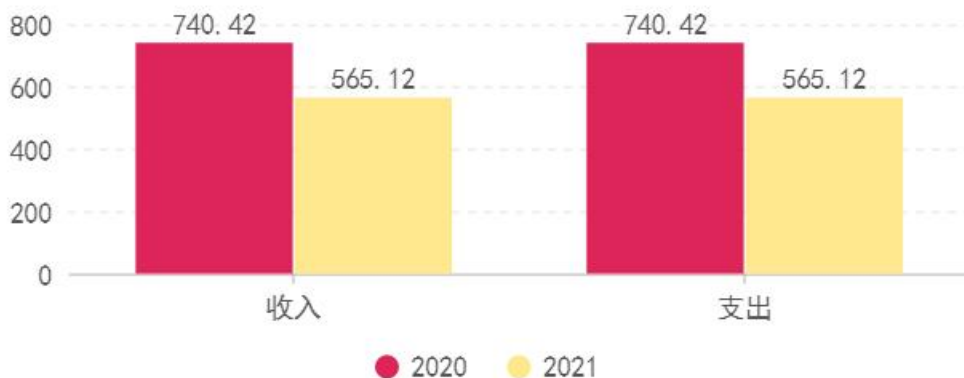


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 565.12 万元，支出决算 565.12 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 175.3 万元，下降 23.68%，主要原因是市工人文化宫装修改造工程项目收支减少。

#### 财政拨款支出决算情况对比

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)群团事务(款)行政运行(项)。**预算 201.99 万元，支出决算 201.99 万元，完成预算的 100%。支出费用主要为机关在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、交通补贴等。

**2. 一般公共服务支出(类)群团事务(款)一般行政管理事务(项)。**预算 35.6 万元，支出决算 35.6 万元，完成预算的 100%。支出费用全部为市本级困难职工帮扶资金。

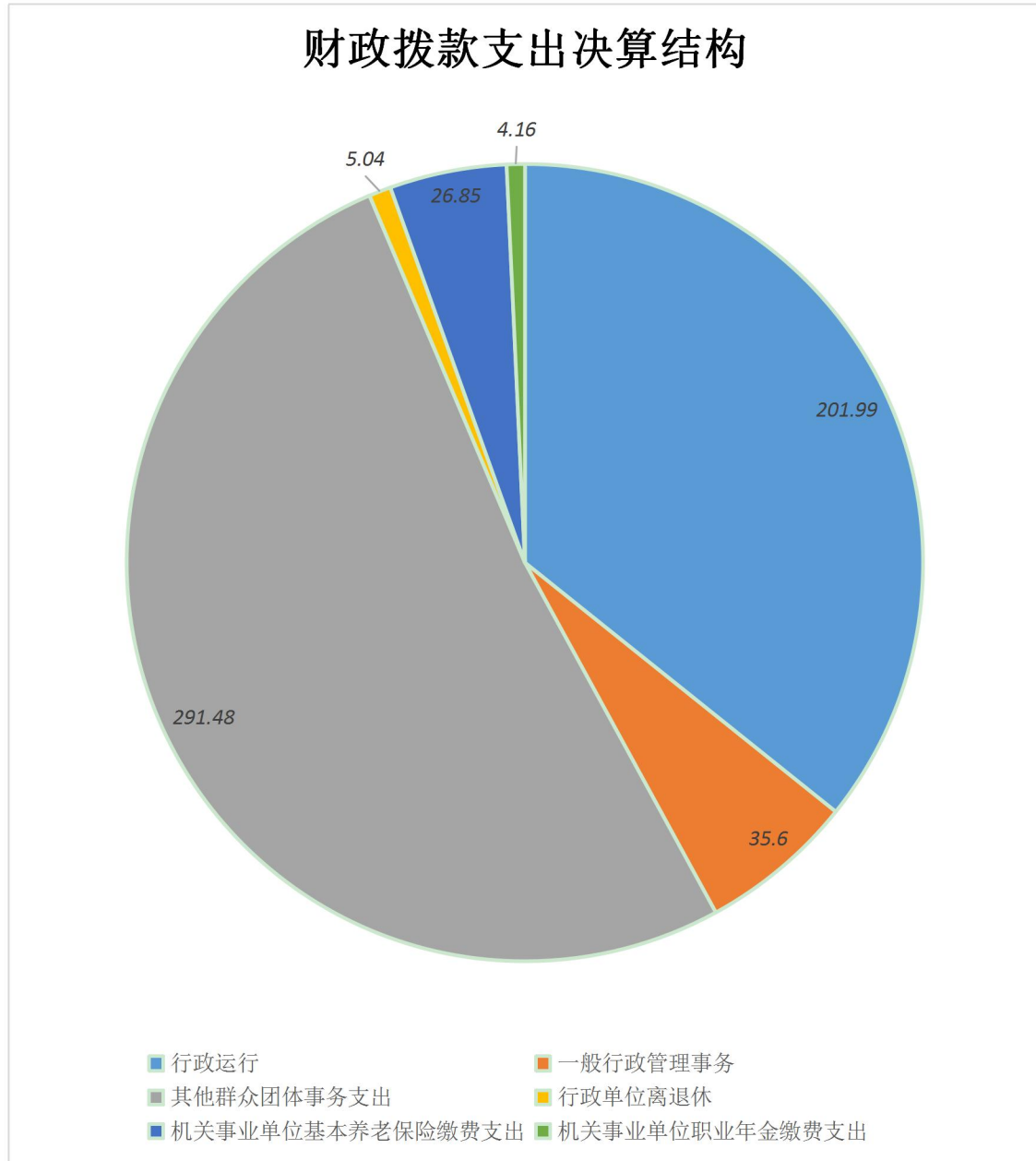
**3. 一般公共服务支出(类)群团事务(款)其他群众团体事务支出(项)。**预算 291.48 万元，支出决算 291.48 万元，完成预算的 100%。其中：财政划拨工会经费 100 万元，省部级劳模专项补助资金 94.48 万元，渭南市第四届劳动模范先进工作者和先进集体表彰工作经费 97 万元。

**4. 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)。**预算 5.04 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 100%。支出费用主要为机关退休人员住房补贴、护理费、独生子女费等。

**5. 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)。**预算 26.85 万元，支出决算 26.85 万元，完成预算的 100%。支出费用为机关在职人员基本养老保险缴费单位部分。

**6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**预算 4.16 万元，

支出决算 4.16 万元，完成预算的 100%。支出费用为机关调动离职人员职业年金虚账记实费用。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 213.89 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

**（二）公用经费 24.15 万元。**主要包括：其他交通费用（公务交通补贴）、其他商品和服务支出（退休人员住房补贴、护理费、独生子女费等）。

## **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。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数增加 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，决算数较预算数增加 0 万元。

#### **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，决算数较预算数增加 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，决算数较预算数增加 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 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 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预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 24.15 万元，支出决算 24.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 24.15 万元，主要原因是本年度公务交通补贴、退休人员费用编报口径发生变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **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 1 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格落实《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》《渭南市市级部门整体支出绩效办法》和《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》《陕西省工会预算绩效评价管理办法》相关规定，建立健全多层次的绩效评价体系，实现绩效自评、财务部门评价、上级工会评价和财政评价相结合，项目绩效评价和单位整体绩效评价相结合；完善了绩效管理工作机制，坚持“谁申请资金，谁设定目标”的原则，按照规定的绩效评价对象、内容、流程，从预算编制、预算执行、预算管理三个方面对 2021 年部门整体支出开展了绩效评价，通过查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成了评价报告，全面、客观、真实、准确的反映了本单位预算编制、执行、监督和绩效管理能力和水平；明确了绩效管理职能，细化了分工和责任，单位主要负责人对本部门预算绩效负责，各业务部室负责人对本部门预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级

部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金327.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能按照要求及时布置自评工作，落实工作责任，由专人负责，严格按照整体支出绩效自评表列明的评价内容、评分标准、评分要点，对本单位预算整体支出绩效从预算执行、预算管理、履职尽责等方面指标进行全面评价。2021年，市总工会不断深化“工会在您身边 竭诚为您服务”主题活动，扎实开展“工会进万家”和“我为群众办实事”实践活动，开展“大走访、大调研、大落地、促发展”、干部蹲点调研活动，广泛开展建党百年系列活动；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，顺利完成第四届劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、评选、表彰工作，加大劳模宣传力度，在全市营造了尊重劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的浓厚氛围；开展走访慰问劳模活动，进一步了解劳模的工作情况、生活状况，把劳模专项补助资金分配工作做实、做细、做到位。重点走访了困难多、年龄大的劳模，对于去世劳模也组织了慰问，发放劳模慰问资金948600元，其中：财政拨款944800元，工会专项劳模资金支付3800元；做优“四季送”服务品牌，开展“春送温暖”活动，深入工厂企业、项目工地、车间班组、生产岗位、困难职工家庭开展走访慰问活动，精准施策、分类帮扶，帮助城市困难职工、农民工解困脱困，市本级共使用省级财政帮扶资金82万元，其中

2021年困难职工帮扶资金35.6万元；落实财政划拨工会经费政策，市财政定额划拨工会经费100万元，实际预算执行完成100万元，资金严格按照项目资金管理规定及既定的绩效目标进行管理使用，合理安排支出进度，按期足额上解省总工会经费37.5万元，本级留用62.5万元。总体来看，2021年度部门整体支出基本与年初预期绩效目标一致，绩效管理水  
平较好，确保资金绩效目标如期实现。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映省部级劳模专项补助资金等4个一级项目绩效自评结果。

1.渭南市第四届劳动模范先进工作者和先进集体表彰工作经费项目绩效自评综述：全年预算数97万元，执行数97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，顺利完成第四届劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、评选、表彰工作，加大劳模宣传力度，在全市营造了尊重劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的浓厚氛围。与项目支出绩效目标相比，全面完成设定的绩效目标。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

2.省部级劳模专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数94.48万元，执行数94.48万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：开展走访慰问劳模活动，发放劳模慰问资金 948600 元，其中：财政拨款 944800 元，工会专项劳模资金支付 3800 元。与项目支出绩效目标相比，全面完成设定的绩效目标。发现的问题及原因：部分年度指标值设置不精准，考核难度大。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

**3. 2021 年困难职工帮扶资金项目绩效自评综述：**全年预算数 35.6 万元，执行数 35.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展“春送温暖”活动，帮助城市困难职工、农民工解困脱困，使用省级困难职工帮扶资金 35.6 万元，与项目支出绩效目标相比，全面完成设定的绩效目标。发现的问题及原因：部分年度指标值与实际情况有所偏差。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

**4. 工会经费项目绩效自评综述：**全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出绩效目标为市财政定额划拨工会经费 100 万元，实际下达我会项目资金 100 万元，实际预算执行完成 100 万元，资金严格按照项目资金管理规定及既定的绩效目标进行管理使用，合理安排支出进度，按期足额上解省总工会经费 37.5 万元，本级留用 62.5 万元，与项目支出绩效目标相比，全面完成设定的绩效目标。发现的问题及原因：部分项目支付进度缓慢、指标设置较为笼统。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目部门及时落实项目，加快预算执行进度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		渭南市第四届劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰工作经费					
市级主管部门		渭南市总工会	实施单位	渭南市总工会			
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:	97	97	100%		
		其中:财政拨款资金	97	97	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			
	大力弘扬社会主义核心价值观,激励全市上下以先进模范人物和先进集体为榜样,勤奋敬业、勇于创新、乐于奉献、争创一流,全力打造“一市两区三地”发展格局。			大力弘扬社会主义核心价值观,激励全市上下以先进模范人物和先进集体为榜样,勤奋敬业、勇于创新、乐于奉献、争创一流,全力打造“一市两区三地”发展格局。			
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	奖励劳动模范和先进工作者	100人	100人		
		质量指标					
	时效指标	渭南市第四届劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰工作经费	劳动模范、先进工作者和先进集体	6月底前	完成		
			先进集体	12月底前	完成		
	成本指标	渭南市第四届劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰工作经费		≤5万元	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观,激励全市上下以先进模范人物和先进集体	提升	完成		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	≥90%	≥90%			
说明		请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省部级劳模专项补助资金					
市级主管部门		渭南市总工会	实施单位	渭南市总工会			
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:	94.48	94.48	100%		
		其中:财政拨款资金	94.48	94.48	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				
	春节前发放至劳模个人账户,使劳模充分感受到党和政府的关心关爱的同时,也使专项补助资金的发放过程成为大力弘扬劳模精神和工匠精神,努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气的过程。		开展走访慰问劳模活动,进一步了解劳模的工作情况、生活状况,把劳模专项补助资金分配工作做实、做细、做到位。重点走访了困难多、年龄大的劳模,对于去世劳模也组织了慰问,发放劳模慰问资金948600元,其中:财政拨款944800元,工会专项劳模资金支付3800元。				
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	慰问金发放人数	366	363	人员变动	
			困难劳模慰问人数	190	190		
		质量 指标	工作完成率	100%	100%		
			时效指标	完成时间	2022年春节前	2022年春节前	
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	困难劳模帮扶比率	100%	100%		
			关爱劳模,弘扬劳模精神	100%	100%		
		生态效益 指标					
可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	劳模满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省财政专项帮扶资金				
市级主管部门		渭南市总工会	实施单位	渭南市总工会		
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:	35.6	35.6	100%	
		其中:财政拨款资金	35.6	35.6	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			
	坚持精准施策、实名制发放的原则,加强省专项帮扶资金使用管理,充分发挥帮扶资金的使用效能,在解决困难职工群众基本生活,维护职工队伍稳定和社会稳定方面发挥积极作用。		坚持精准施策、实名制发放的原则,加强省专项帮扶资金使用管理,充分发挥帮扶资金的使用效能,在解决困难职工群众基本生活,维护职工队伍稳定和社会稳定方面发挥积极作用。			
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	保障在档困难职工基本生活	100%覆盖	100%覆盖	
			保障困难职工基本生活,维护职工队伍稳定方面的积极作用。	100%覆盖	100%覆盖	
		质量指标	工作完成率	100%	100%覆盖	
			完成时间	2022年春节前完成	按期完成	
		成本指标	按项目完成(万元)	35.6	35.6	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障困难职工基本生活,维护职工队伍稳定方面的积极作用。	100%覆盖	100%	
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	困难职工满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。



## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		工会经费				
市级主管部门		渭南市总工会	实施单位	渭南市总工会		
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:	100	100	100%	
		其中:财政拨款资金	100	100	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			
	依据《工会法》《工会章程》及中省市关于行政事业单位工会经费由财政划拨的相关规定,市财政根据本级财政实际额划拨给市总工会100万工会经费。		依据《工会法》《工会章程》及中省市关于行政事业单位工会经费由财政划拨的相关规定,市财政根据本级财政实际额划拨给市总工会100万工会经费。			
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	工会经费	100万元	100万元	
		质量指标	足额划拨工会经费	100万元	100万元	
		时效指标	按期划拨工会经费	全年	12月底	
		成本指标	定额划拨工会经费	定额经费100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	工会经费依法拨缴	按期拨缴	按期拨缴	
		社会效益 指标	困难职工生活状况	有所改善	有所改善	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	工会会员满意度	80%	80%	
说明		请在此处简要说明中省市检查、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。				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。



### （三）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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 327.08 万元，执行数 327.08 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，渭南市总工会从严控制各项费用支出，较好地执行了年度部门预算，完成了本年全市工会各项重点工作，加大经费收缴力度，全面完成经费收缴任务；维护职工权益，常态化开展困难职工帮扶救助工作，做优“四季送”服务品牌；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好第四届劳动模范、先进工作者和先进集体推荐、评选工作，开展劳模慰问活动，宣传劳模奋斗故事，在全市掀起了尊重劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模的浓厚氛围。本部门整体各项指标全面完成。发现的问题及原因：部分项目支付进度缓慢、指标设置较为笼统。下一步改进措施：加强预算执行管理，督促各项目部门及时落实项目，加快预算执行进度，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标，提高资金使用效益。

# 2021 年度市级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：渭南市总工会

填报人：毕亚峰

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算 (16分)	完整性 (4分)	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	2	“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容不适应不评价
		准确性 (4分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	4	部门预算编报金额与财政控制指标一致；编列预算科目准确，部门预算项目支出分类填报准确。
		细化性 (4分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	4	规范按照预算编报金额与财政控制指标一致，科目准确，项目支出分类填报准确。
		及时性 (4分)	部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	4	部门预算编报各环节按时完成报送。
	绩效目标 (10分)	部门项目支出绩效目标 (5分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	5	部门预算项目支出逐项编报及部门整体支出绩效目标、编报完整、规范、合理
		部门整体支出绩效目标 (5分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理的，应量化未量化的，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	5	

预算执行 (46分)	预算完成率(8分)	年度财政拨款预算完成情况(8分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的得0分。	8	预算完成率大于等于95%
	执行进度率(10分)	3月份执行进度率(2.5分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	2.5	
		6月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		9月份执行进度率(2.5分)		2.5	
		11月份执行进度率(2.5分)		2.5	
	结转结余资金控制率(8分)	结转结余率(4分)	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	结转结余率等于5%
		结转结余变动率(4分)	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	4	结转结余率等于5%
	专项资金预算下达及时率(8分)	市级专项资金预算下达率(4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。		不适应不评价
中省专项资金预算下达率(4分)		以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。		不适应不评价	
预算执行 (46分)	三公经费控制(6分)	预算动态变动(3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。		不适应不评价
		预决算支出控制(3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。		不适应不评价
	政府采购预算执行率(6分)	年度政府采购预算完成情况(6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。		不适应不评价
预算管理 (28分)	预决算信息公开(10分)	公开部门预算信息(2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	按规定公开部门预算信息
		公开部门决算信息(2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	2	按规定公开部门决算信息

		公开“三公经费”预算信息（2分）	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	按规定公开“三公经费”预算信息
		公开“三公经费”决算信息（2分）	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	按规定公开“三公经费”决算信息
		按规定应公开的其他事项（2分）	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息
	绩效评价（18分）	部门绩效自评率（6分）	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	3	部门预算项目支出绩效自评率100%；按时限向财政部门完整、规范、数据详实的报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息；在相关制度办法及时完成部门对绩效评价；因2021年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入评价范围，统一不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。
		绩效自评报告（4分）	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	4	
		绩效运行监控（4分）	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。		
		评价结果应用（4分）	部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	2	
得分合计			90		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。