

# 西安市高陵区总工会

## 2019 年度部门决算

部门名称：西安市高陵区总工会  
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 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

**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、根据党的路线、方针、政策和区委、区政府每个时期的中心任务，确定区总工会的指导方针和任务，指导全区基层工会工作。

2、监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行区工会代表大会决议，依照法律和工会章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，深入群众、经常听取群众意见，做好上情下达和下情上报工作。

4、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5、做好全国、省、市、区劳模的推荐、评选工作，负责各级劳模管理工作。研究制定全区工会干部的管理制度和培训计划。

6、负责工会经费的收缴管理、审查审计工作，指导、协调全区基层工会工作开展。

7、承办区委、区政府和市总工会交办的有关事项。

### （二）内设机构

西安市高陵区总工会是财政全额拨款一级预算单位。设置办公室1个工作机构。

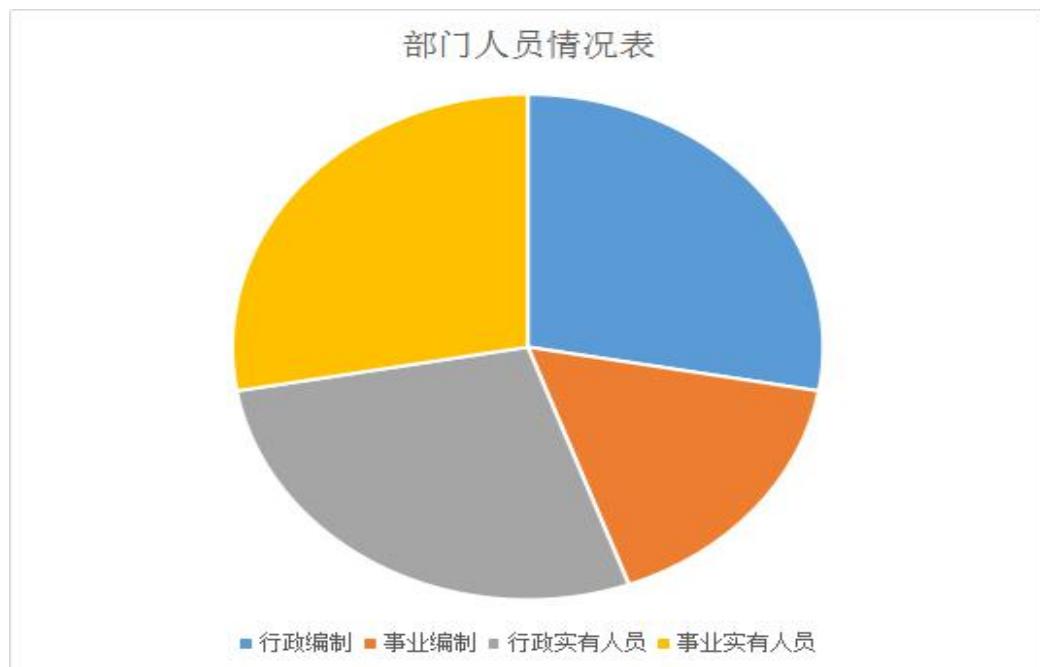
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 西安市高陵区总工会 |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 5 人，事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人，事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内    容                        | 是否<br>空表 | 表格为<br>空的理<br>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        | 不涉及             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

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   | 584.04 | 1. 一般公共服务支出     | 570.60 |
| 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    |        |
|                 |        | 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      | 15.42  |
|                 |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |
|                 |        | 21. 灾害防治及应急管理支出 |        |
|                 |        | 22. 其他支出        |        |
| 本年收入合计          | 584.04 | 本年支出合计          | 586.02 |
| 用事业基金弥补收支差额     |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         | 1.98   | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 586.02 | 支出总计            | 586.02 |

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:

金额单位：万元

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

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：

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 584.04 | 1. 一般公共服务支出     | 570.60 | 570.60     |             |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |        | 2. 外交支出         |        |            |             |
| 3. 国有资本经营预算收入  |        | 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    |        |            |             |
|                |        | 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      | 15.42  | 15.42      |             |
|                |        | 20. 粮油物资储备支出    |        |            |             |
|                |        | 21. 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |
|                |        | 22. 其他支出        |        |            |             |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门:

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 |
| 本年收入合计        | 584.04 | 本年支出合计      | 586.02 | 586.02     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1.98   | 年末财政拨款结转和结余 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1.98   |             |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        |             |        |            |             |
| 收入总计          | 586.02 | 支出总计        | 586.02 | 586.02     |             |

注: 本表反映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:

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:

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：

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |     |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |  |  |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7     | 8   |  |  |
| 预算数 | 6.5                 |                | 1.5       |              |             |               | 4     | 1   |  |  |
| 决算数 | 36.29               |                |           |              |             |               | 36.29 |     |  |  |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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:

金额单位: 万元

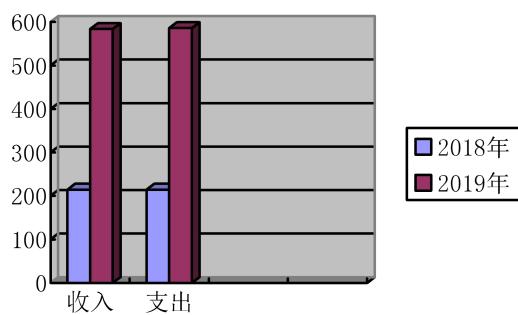
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

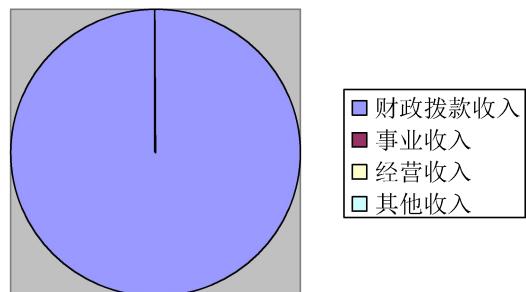
2019 年度收入总计 584.04 万元，较上年增加 369.34 万元；增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费。

2019 年度支出总计 586.02 万元，较上年增加 371.32 万元；增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费及年初结转和结余人员补发工资。



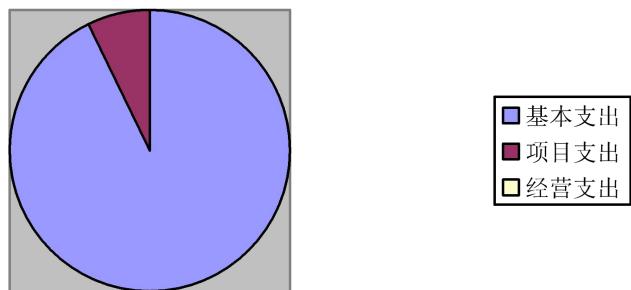
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 584.04 万元，其中：财政拨款收入 584.04 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

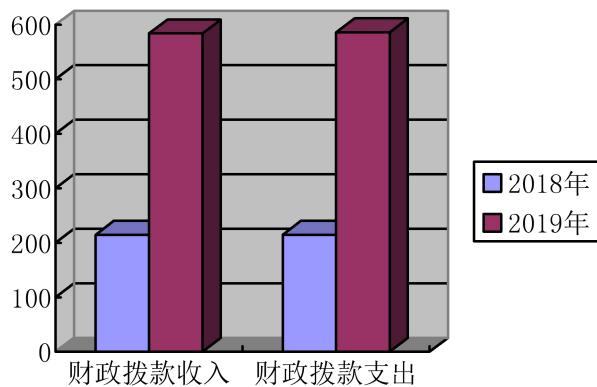
2019 年度支出合计 586.02 万元，其中：基本支出 543.74 万元，占 93%；项目支出 42.29 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 584.04 万元，较上年增加 369.34 万元；增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费。

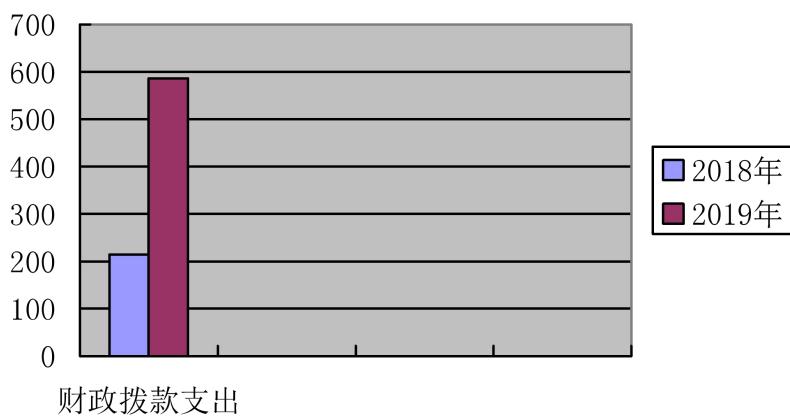
2019 年度财政拨款支出 586.02 万元，较上年增加 371.32 万元；增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费及年初结转和结余人员补发工资。



## 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。

2019 年度财政拨款支出 586.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年增加 371.32 万元，增长 172%，增加的原因为区财政拨付了全区财政划拨工会经费及年初结转和结余人员补发工资。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 507.59 万元，支出决算为 586.02 万元，完成年初预算的 115%。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）行政运行（项）。

年初预算为 489.42 万元，支出决算为 528.32 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是区财政拨付了全区财政划拨工会经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 42.29 万元，完成年初预算的 423%。决算数大于预算数的主要原因是追加了区级劳模评选表彰会议费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 8.17 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是核算住房公积金工资基数的增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 543.74 万元，包括：人员经费支出 155.42 万元和公用经费支出 388.32 万元。

**人员经费** 155.42 万元，主要包括基本工资 46.08 万元，津贴补贴 20.46 万元，奖金 42.65 万元，绩效工资 14.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.66 万元，住房公积金 15.42 万元。

**公用经费** 388.32 万元，主要包括办公费 2.77 万元，印刷费 1.31 万元，工会经费 379.41 万元，其他交通费 4.84 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 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 1.5 万元，主要原因是预算的公务接待费未发生，故三公经费为 0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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。

2019 年度因公出国（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，主要原因是无此预算。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 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，主要原因是无此预算。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度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，主要原因是无此预算。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次， 0 人次， 预算为 1.5 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 1.5 万元， 主要原因是预算的公务接待费未发生。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 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 1 万元， 主要原因是未发生培训费用。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 4 万元， 支出决算为 36.29 万元， 完成预算的 907%， 决算数较预算数增加 32.29 万元， 主要原因是追加了区级劳模评选表彰会议费。

## 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。

## 十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 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 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 10 万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

会议费项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 42.29 万元，完成预算的 423%。

主要产出和效果：根据市总工会安排，以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，圆满召开了区总工会全委会、基层工会工作会、劳模表彰会，促进了工会各项重点工作的落实，加强了交流学习，创新了工作方法，提高了工作水平，更好地为职工做好各项服务，完成预期目标。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

## （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 2019 年度整体自评得分 90 分。全年预算数 507.59 万元，执行数 586.02 万元，完成预算的 115%。

主要产出和效果：围绕中心工作，服务职工，服务于经济

发展大局，促进和谐，以维护职工权益为根本，以夯实基层工会工作为重点，加强了基层工会的交流学习，创新了工会工作方法，提高了服务职工的工作水平，促进了工会各项重点工作 的落实。

主要工作绩效是：圆满完成了区级劳模推荐评选表彰以及各项工作部署安排落实，夯实了基层工会工作的实效性，提高了服务职工群众的满意度。

发现的问题及原因：预算执行的时效性、完整性不高。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

## 财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|               |                             |           |                |   |       |           |    |             |
|---------------|-----------------------------|-----------|----------------|---|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称          |                             | 会议费       |                |   |       |           |    |             |
| 主管部门          |                             | 西安市高陵区总工会 |                |   | 实施单位  | 西安市高陵区总工会 |    |             |
| 项目资金          | 15 万元                       | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数   | 分值    | 执行率       | 得分 |             |
| 年度资金总额(万元)    | 10 万元                       | 10 万元     | 42.29 万元       | 10  | 423%  | 9.0       |    |             |
| 其中：<br>当年财政拨款 | 10 万元                       | 10 万元     | 42.29 万元       | —   | 423%  | —         |    |             |
| 上年结转资金        | 0                           | 0         | 0              | —   | 0     | —         |    |             |
| 其他资金          | 0                           | 0         | 0              | —   | 0     | —         |    |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                        |           |                | 实际完成情况  |       |           |    |             |
|               | 目标 1：召开劳模评选表彰会、全委会、基层工会工作会。 |           |                | 圆满召开了劳模表彰会，完成了区级劳模推荐评选表彰工作；召开了全委会和基层工会工作会议，部署落实了工会各项工作。 |       |           |    |             |
| 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                        | 指标 1:     | 召开全委会、基层工会工作会  | 三次  | 5     | 5         |    |             |
|               |                             | 指标 2:     | 召开劳模表彰会        | 一次  | 5     | 5         |    |             |
|               | 质量指标                        | 指标 1:     | 全委会及基层工会工作会参会率 | 100%  | 5     | 5         |    |             |

|        |       |                  |                     |          |    |    |                |
|--------|-------|------------------|---------------------|----------|----|----|----------------|
|        |       | 指标 2:            | 劳模表彰会参会率            | 100%     | 5  | 5  |                |
| 时效指标   | 指标 1: | 全委会及基层工会工作会议召开时间 | 全年                  | 5        | 5  |    |                |
|        |       | 指标 2:            | 劳模表彰会召开时间           | 上半年      | 5  | 5  |                |
| 成本指标   | 指标 1: | 全委会级基层工会工作会议需经费  | 10 万元               | 5        | 5  |    |                |
|        |       | 指标 2:            | 劳模表彰会需经费            | 32.29 万元 | 5  | 5  |                |
| 经济效益指标 | 指标 1: |                  |                     |          |    |    |                |
|        | 指标 2: |                  |                     |          |    |    |                |
| 社会效益指标 | 指标 1: | 夯实基层工会工作服务效能     | 效果好                 | 10       | 9  |    | 继续加强企业及职工的入会工作 |
|        |       | 指标 2:            | 营造崇尚劳模学习劳模争当劳模的浓厚氛围 | 效果好      | 10 | 10 |                |
| 生态效益指标 | 指标 1: |                  |                     |          |    |    |                |
|        | 指标 2: |                  |                     |          |    |    |                |

|       |           |       |              |     |    |    |               |
|-------|-----------|-------|--------------|-----|----|----|---------------|
|       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 继续夯实工会工作     | 效果好 | 10 | 9  | 加大职工入会的宣传     |
|       |           | 指标 2: | 充分发挥劳模示范引领作用 | 效果好 | 10 | 10 |               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 职工满意度        | 效果好 | 10 | 9  | 继续提高服务水平职工的水平 |
|       |           | 指标 2: | 劳模满意度        | 效果好 | 10 | 9  | 继续加大劳模宣传力度    |
| 总分    |           |       |              | 100 | 94 |    |               |

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市高陵区总工会

自评得分: 90

| （一）简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |   | 发挥工会组织作为党联系群众的桥梁纽带作用，召开、组织好各类工会会议及活动。   |                |       |       |    |  |           |
|------------------------|-----------|------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|--|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |   | 2019 年度财政拨款支出 586.02 万元，占本年支出合计的 100%。其中：基本支出 543.74 万元，项目支出 42.29 万元。  |                |       |       |    |  |           |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |            |    |   | 无   |                |       |       |    |  |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 100%           | 100%  | 90%   | 8  | 预算执行的时效性、完整性不高。<br>下一步改进措施：<br>进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。 |           |

|      |           |           |    | 预算调整率=(预算调整数/预算数)<br>×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>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）。<br>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。<br>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。   | 100%           | 100%  | 100%  | 5  |              |           |
|------|-----------|-----------|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 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)<br>×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。<br>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%。<br>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。<br>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%  | 100%  | 5  |              |           |

| 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)   | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。 | 100%           | 100%  | 100%  | 5  |              |           |
|      |             | “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%  | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。   | 100%           | 100%  | 100%  | 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。   | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 100% | 100% | 100% | 5   |  |  |
|    |           |             |    | 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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                  |      |      |      |   |  |  |
| 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;<br>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未   | 100%             | 100% | 100% | 32   | 预算执行的时效性、完整性不高。<br>下一步改进措施:<br>进一步加强预算执行的时效性管理,严格执行预算,确保项目绩效落到实处,加强对项目实施进展情况的动态跟踪,结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪,确保项目绩效目标如期实现 |  |  |
|    |           | 项目效益(20分)   |    | 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   | 100%             | 100% | 100% | 20   |   |  |  |

|  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 目标值/实际完成值*该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |
| <p>备注：</p> <p>1. “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。</p> <p>2. “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。</p> |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 383.49 万元，支出决算为 388.32 万元，完成预算的 101%。决算数较预算数增加 4.83 万元，主要原因是把行政人员的车补（其他交通费用）纳入了公用经费核算。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## 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。

西安市高陵区总工会

2020 年 10 月 16 日