

西安市碑林区总工会 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
- 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。

1. 依照《工会法》、《中华人民共和国劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。

2. 对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

3. 代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

4. 指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

5. 协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

6. 负责全区各级工会组织建设工作的。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部做好工会干部的管理和培训工作。

7. 引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

8. 指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

9. 搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。

10. 搞好全区工会经费的审计监督工作。

11. 负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作。

12. 承办区委、区政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构。

碑林区总工会为行政单位，内设 1 个行政科室“办公室”，1 个事业科室“基层工会建设服务中心”，属一级预算单位，无基层单位。

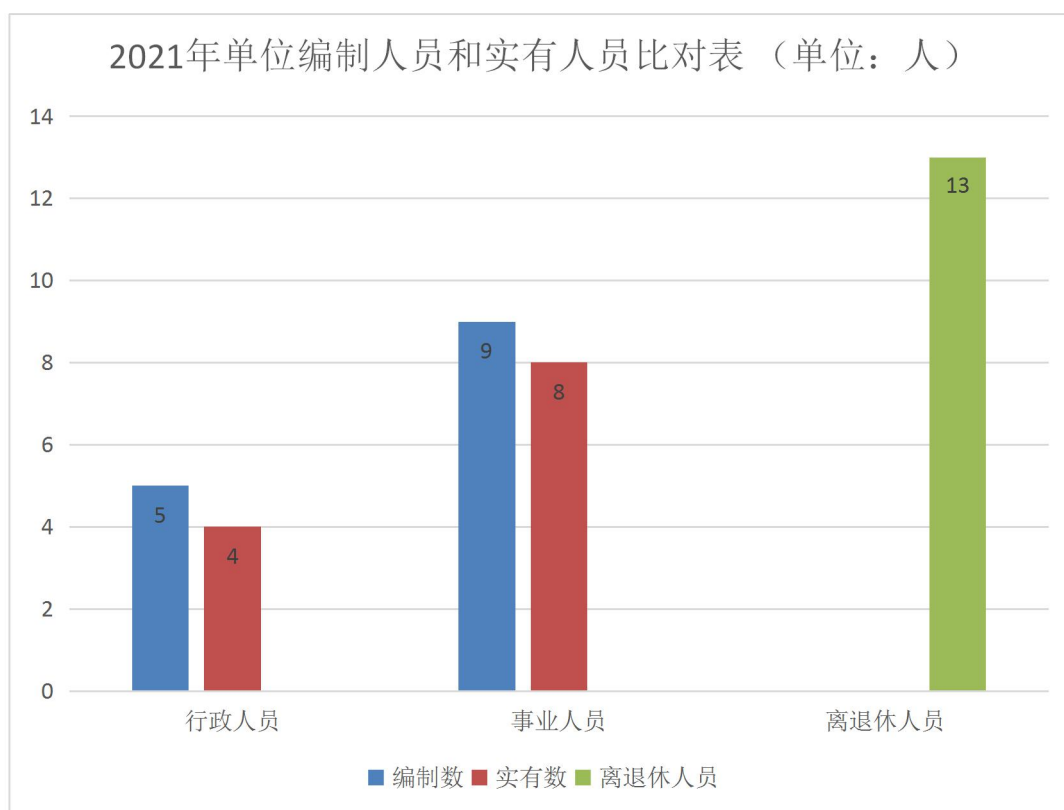
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市碑林区总工会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市碑林区总工会

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
1. 一般公共预算财政拨款	302.27	1. 一般公共服务支出	256.54
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	20.29
		9. 卫生健康支出	6.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	18.96
		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	
本年收入合计	302.27	本年支出合计	302.27
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	
收入总计	302.27	支出总计	302.27

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：西安市碑林区总工会

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			
合计		302.27	302.27						
201	一般公共服务支出	256.54	256.54						
20129	群众团体事务	256.54	256.54						
2012901	行政运行	159.92	159.92						
2012902	一般行政管理事务	43.60	43.60						
2012999	其他群众团体事务支出	53.02	53.02						
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29						
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28						
210	卫生健康支出	6.48	6.48						
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48						
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48						
221	住房保障支出	18.96	18.96						
22102	住房改革支出	18.96	18.96						
2210201	住房公积金	18.96	18.96						

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：西安市碑林区总工会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		302.27	258.67	43.60			
201	一般公共服务支出	256.54	212.94	43.60			
20129	群众团体事务	256.54	212.94	43.60			
2012901	行政运行	159.92	159.92				
2012902	一般行政管理事务	43.60		43.60			
2012999	其他群众团体事务支出	53.02	53.02				
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29				
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
210	卫生健康支出	6.48	6.48				
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48				
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48				
221	住房保障支出	18.96	18.96				
22102	住房改革支出	18.96	18.96				
2210201	住房公积金	18.96	18.96				

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：西安市碑林区总工会

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	302.27	1. 一般公共服务支出	256.54	256.54		
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	20.29	20.29		
		9. 卫生健康支出	6.48	6.48		
		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	18.96	18.96		
		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				
本年收入总计	302.27	本年支出总计	302.27	302.27		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制部门：西安市碑林区总工会 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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	302.27	支出总计	302.27	302.27		

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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市碑林区总工会 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		302.27	258.67	43.60	
201	一般公共服务支出	256.54	212.94	43.60	
20129	群众团体事务	256.54	212.94	43.60	
2012901	行政运行	159.92	159.92		
2012902	一般行政管理事务	43.60		43.60	
2012999	其他群众团体事务支出	53.02	53.02		
208	社会保障和就业支出	20.29	20.29		
20805	行政事业单位养老支出	20.29	20.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28		
210	卫生健康支出	6.48	6.48		
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48		
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48		
221	住房保障支出	18.96	18.96		
22102	住房改革支出	18.96	18.96		
2210201	住房公积金	18.96	18.96		

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：西安市碑林区总工会

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		258.67	184.09	74.58	
301	工资福利支出	183.89	183.89		
30101	基本工资	60.45	60.45		
30102	津贴补贴	19.17	19.17		
30103	奖金	40.37	40.37		
30107	绩效工资	18.17	18.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01		
30109	职业年金缴费	6.28	6.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	18.96	18.96		
302	商品和服务支出	74.58		74.58	
30207	邮电费	0.96		0.96	
30228	工会经费	67.70		67.70	
30231	公务用车运行维护费	1.13		1.13	
30239	其他交通费用	4.79		4.79	
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20		
30309	奖励金	0.20	0.20		

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：西安市碑林区总工会

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	2.40			2.40		2.40		
决算数	1.13			1.13		1.13		

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。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：西安市碑林区总工会

金额单位：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
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制部门：西安市碑林区总工会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区总工会

公开 10 表
金额单位：万元

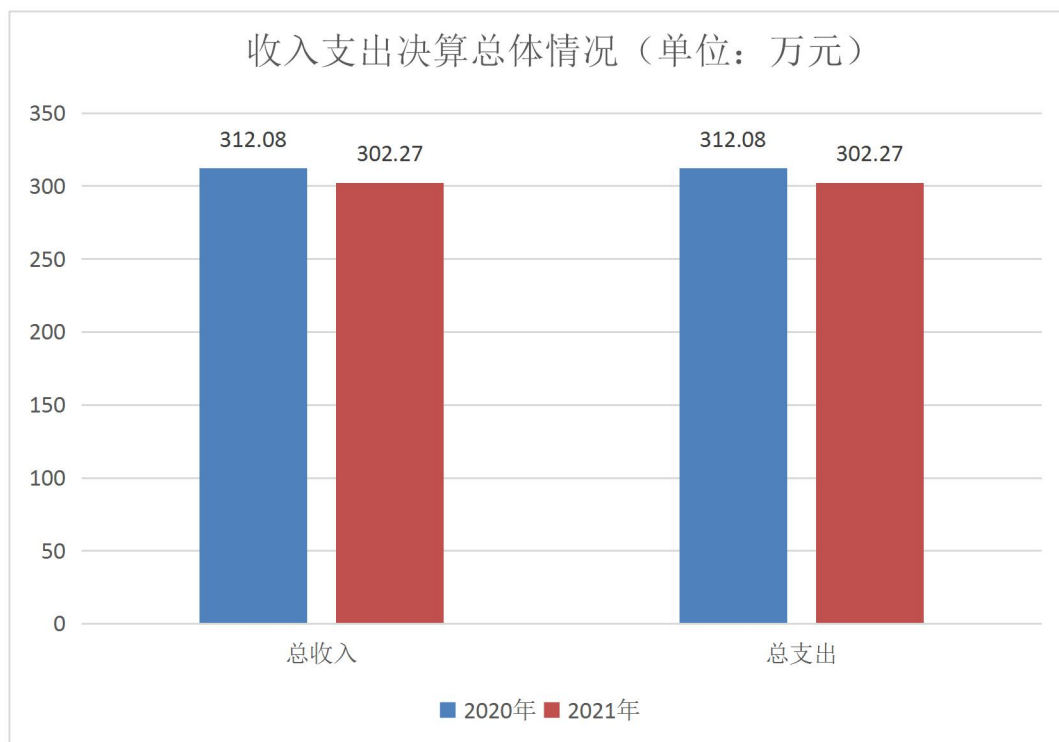
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

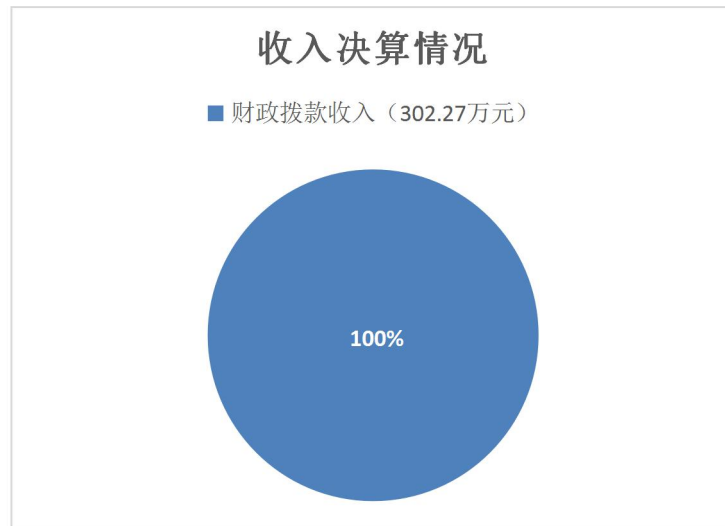
本年度总收入为 302.27 万元，与上年相比减少 9.81 万元，下降 3%。主要是人员工资福利支出减少和未安排抗疫特别国债支出。

本年度总支出为 302.27 万元，与上年相比减少 9.81 万元，下降 3%。主要是人员工资福利支出减少和未安排抗疫特别国债支出。



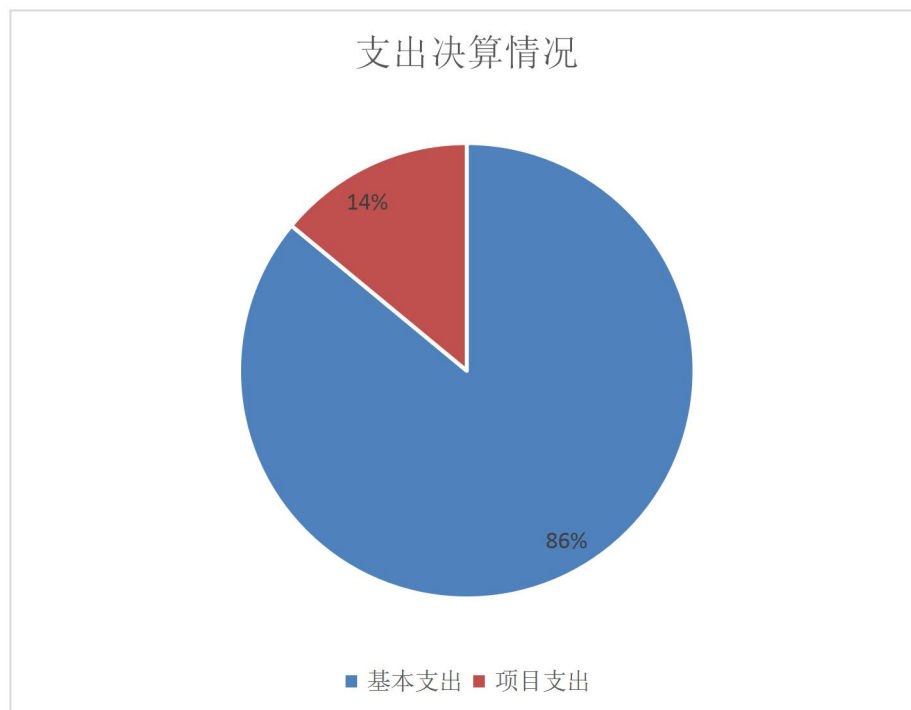
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 302.27 万元，其中：财政拨款收入 302.27 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

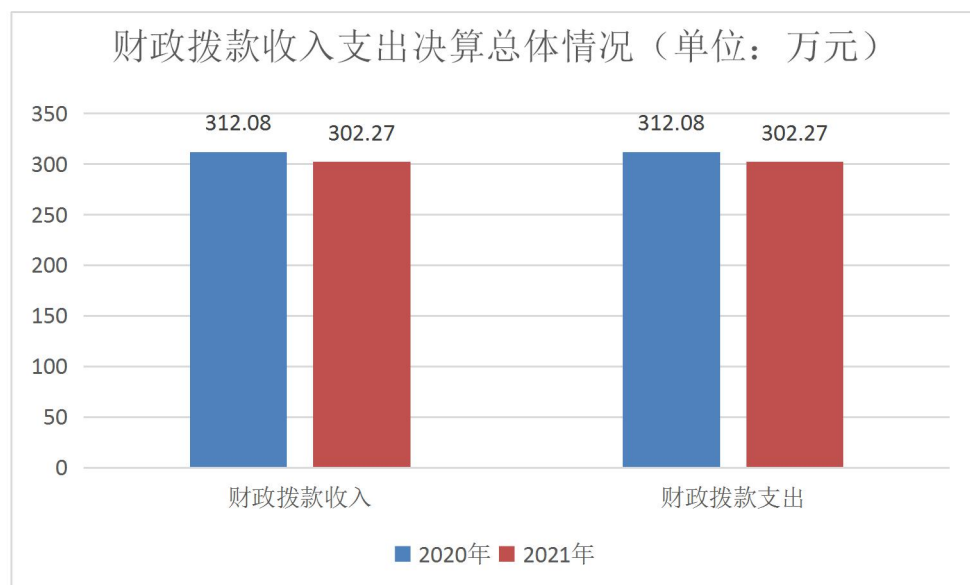
本年度支出合计 302.27 万元，其中：基本支出 258.67 万元，占 86%；项目支出 43.6 万元，占 14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

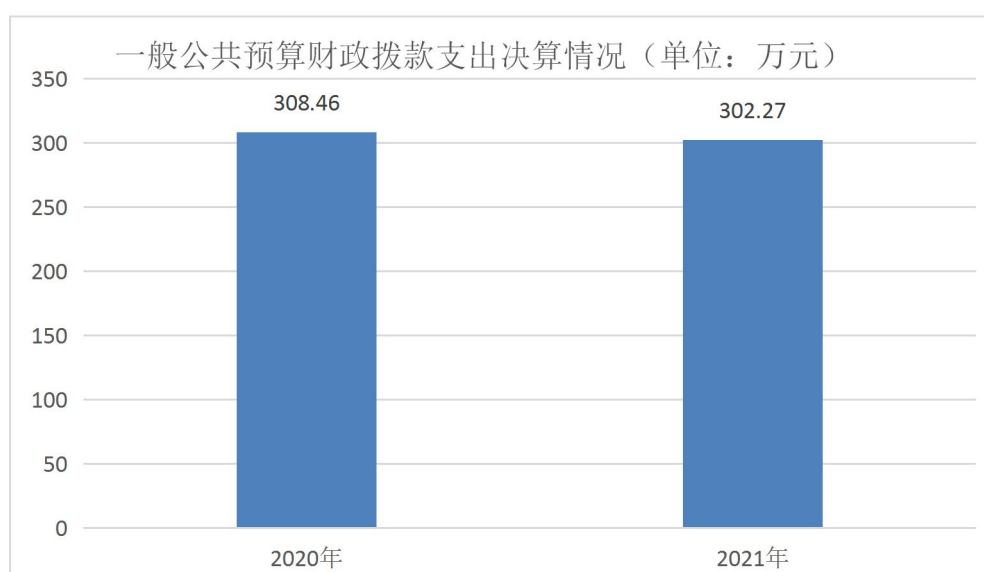
本年度财政拨款收入为 302.27 万元，与上年相比减少 9.81 万元，下降 3%。主要原因是人员工资福利支出减少和未安排抗疫特别国债支出。

本年度财政拨款支出为 302.27 万元，与上年相比减少 9.81 万元，下降 3%。主要原因是人员工资福利支出减少和未安排抗疫特别国债支出。



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 266.67 万元，调整预算数为 302.27 万元，支出决算 302.27 万元，完成预算的 113%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.19 万元，下降 2%，主要原因是人员工资福利支出减少。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）。

预算 170.27 万元，支出决算 159.92 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理实务（项）。

预算 6.1 万元，调整预算数为 43.6 万元，支出决算 43.6 万元，完成预算的 715%。决算数大于预算数的主要原因是增加春节慰问及送清凉慰问一线职工经费，困难职工帮扶经费未安排。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算 46.71 万元，调整预算数为 53.02 万元，支出决算 53.02 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，人员经费增加。

4. 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 13.94 万元，调整预算数为 14.01 万元，支出决算 14.01 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险费用增加。

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

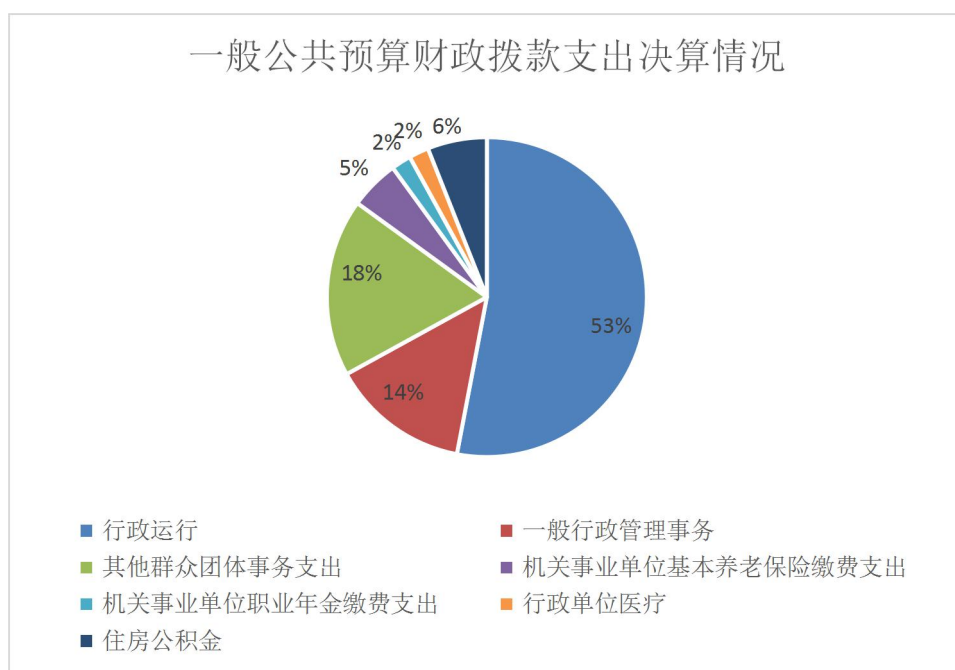
预算 7.35 万元，支出决算 6.28 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）。

预算 5.98 万元,调整预算数为 6.48 万元,支出决算 6.48 万元,完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、工伤保险费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）。

预算 16.32 万元,调整预算数为 18.96 万元,支出决算 18.96 万元,完成预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金费用增加。



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 258.67 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 184.09 万元,主要包括:基本工资 60.45 万元、津贴补贴 19.17 万元、奖金 40.37 万元、绩效工资 18.17

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.01 万元、职业年金缴费 6.28 万元、职工基本医疗保险缴费 6.16 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 18.96 万元、奖励金 0.2 万元。

（二）公用经费 74.58 万元，主要包括：邮电费 0.96 万元、工会经费 67.7 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、其他交通费用 4.79 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.4 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车使用管理制度，加强监督，降低运行成本。

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为区总工会单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

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 2.4 万

元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是严格执行公务用车使用管理制度，加强监督，降低运行成本。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是受疫情影响，本年度无公务接待费支出预算安排。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是受疫情影响，本年度无培训费支出预算安排。

（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%，决算数较预算数持平，主要原因是受疫情影响，本年度无会议费支出预算安排。

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 75.92 万元，支出决算 74.58 万元，完成预算的 98%。支出决算比上年减少 1.26 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 0 辆，其中机要通信用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区部门整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了部门预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政部门相关制度文件，主要包括《西安市碑林区部门预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区部门预算绩效运行监控管理办法〉的通知》《西安市碑林区财政局关于印发〈碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法〉的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理工作取得实效。同时明确了本部门绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

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，涵盖项目共 4 个，涉及预

算资金共 43.6 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，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政部门组织对 0 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 0 万元，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（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 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 关爱职工送温暖项目绩效自评综述：全年预算数 118.14 万元，执行数 129.56 万元，完成预算的 110%。项目绩效目标完成情况：对 4269 名户外劳动者等一线职工发放价值 79.56 万元年货慰问品，拨付公安、税务、城管“送温暖”专项慰问金 50 万元，体现出工会组织对一线劳动者的关心和关爱，促进社会和谐发展。发现的问题及原因：本年新冠疫情严重，弱势群体显著增加，工会组织慰问资金紧张，覆盖面还有待提高。下一步改进措施：积极与区财政、市总工会沟通协调，加大申请送温暖资金的力度，同时在日常工作中积极调研，扩大慰问群体的覆盖面，让更多职工感受到工会组织的温暖。

2. 关爱职工送清凉项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 106.43 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：对 4283 名户外劳动者等一线职工发放防暑降温慰问品价值 46.43 万元，拨付教育、公安、税务、城管“送

清凉”专项慰问金 60 万元，把防暑降温等劳动安全保障措施落实到各个高温工作岗位，确保职工清凉度夏、各项工作顺利推进。发现的问题及原因：本年新冠疫情严重，弱势群体显著增加，工会组织慰问资金紧张，覆盖面还有待提高。下一步改进措施：积极与区财政、市总工会沟通协调，加大申请送清凉资金的力度，同时在日常工作中积极调研，扩大慰问群体的覆盖面，让更多职工感受到工会组织的温暖。

3. 劳动技能竞赛项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付区民政局工会养老护理员职业技能竞赛专项经费 3 万元，拨付区教育局工会技能大赛活动专项经费 5 万元，提高了我区技术人才队伍的综合素质，通过以赛促训推动我区服务人才高质量发展。发现的问题及原因：劳动技能竞赛形式单一，个别单位不够重视导致参与人数，范围较少，同时奖励、激励机制不够健全。下一步改进措施：用创新思维指导劳动竞赛，用新形式丰富劳动竞赛，各单位领导应重视专业人员技能竞赛积极动员宣传，健全奖励、激励机制。

4. 劳模管理项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 17.35 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：组织 31 名劳模开展了疗休养活动，对全区 260 名劳模开展节日走访慰问活动，大力弘扬了劳模精神和劳动精神，关心关爱劳模身心健康，让劳模充分感受到工会组织“娘家人”的关怀与厚爱，形成了学习劳模、关爱劳模的社会风尚。发现的问题及原因：劳模管理服务模式单一，日常工作中对劳模的关心不够，缺少有效的机制保证，劳模管理工作还不够完善。下一步改进措施：加大日常工作中对劳模的关心关

爱，通过多种形式创新劳模工作，制定劳模关心慰问、保障机制。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		关爱职工送温暖							
主管部门		西安市碑林区总工会			实施单位	西安市碑林区总工会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 （万元）		年度资金总额	110	118.14	129.56	10	110%	10	
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	90	98.14	109.56	—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	关心关爱广大一线职工度过一个幸福、祥和的春节，切实做好公安、税务、城管、交警、消防、户外劳动者等一线职工慰问活动,增强职工的获得感、幸福感和安全感。				对 4269 名户外劳动者等一线职工发放价值 79.56 万元年货慰问品，拨付公安、税务、城管“送温暖”专项慰问金 50 万元。体现出工会组织对一线劳动者的关心和关爱，促进社会和谐发展。				
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
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：一线职工慰问人数		6332 人	6519 人	5	4	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：慰问及时率		100%	100%	5	5	
			指标 2：一线职工慰问覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：一线职工年货发放完成时间		2021 年 2 月	2021 年 2 月	10	10	
			指标 2：拨付“送温暖”专项慰问金时间		2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5	
		成本指标	指标 1：一线职工购置年货费用		68.14 万元	79.56 万元	10	8	
			指标 2：拨付“送温暖”专项慰问金		50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：增强职工的获得感、幸福感和安全感		效果显著	效果显著	15	15	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1：慰问活动影响力		≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：						
	总分						100	97	

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		关爱职工送清凉							
主管部门		西安市碑林区总工会			实施单位	西安市碑林区总工会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	110	106.43	10	97%	9.7	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	80	90	86.43	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	参与城市建设的劳动者感受到政府的关怀和工会组织的关心，站在“以人为本、促进和谐、安全生产”的高度，把防暑降温等劳动安全保障措施落实到各个高温工作岗位，确保职工清凉度夏、各项工作顺利推进。				对 4283 名户外劳动者等一线职工发放防暑降温慰问品价值 46.43 万元；拨付教育、公安、税务、城管“送清凉”专项慰问金 60 万元。做好疫情防控常态化下职工安全生产和夏季防暑降温工作，保护广大职工生命安全和身体健康。				
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	指标 1：一线职工慰问人数		8000 人	7733 人	5	4	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：慰问及时率		100%	100%	5	5	
			指标 2：一线职工慰问覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：发放防暑降温品时间		2021 年 7-9 月	2021 年 7-9 月	10	10	
			指标 2：拨付“送清凉”专项慰问金完成时间		2021 年 8 月	2021 年 8 月	5	5	
		成本指标	指标 1：防暑降温品购置费用		50 万元	46.43 万	10	9	
			指标 2：拨付“送清凉”专项慰问金		60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：保障职工安全生产，促进各项工作顺利推进		有效保障	有效保障	15	15	
			指标 2：						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：慰问活动影响力		≥1 年	≥1 年	15	15		
		指标 2：							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意率		≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2：							
总分						100	97.7		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		劳动技能竞赛							
主管部门		西安市碑林区总工会			实施单位	西安市碑林区总工会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金 （万元）		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	6.8	6.8	6.8	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拨付民政局、教育工会技能大赛活动专项经费，用于开展主题实践活动，以提升专业能力和创新能力为主要目标，提高我区技术人才队伍的综合素质，通过以赛促训推动我区服务人才高质量发展。				拨付区民政局工会养老护理员职业技能竞赛专项经费 3 万元，加强了养老服务人才队伍建设，不断提高队伍专业化建设水平；拨付区教育工会技能大赛活动专项经费 5 万元，活动既展示了全区各校教师的综合素质，又搭建了教师交流、学习的平台，有效提升了教师们的教学能力。				
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	指标 1：技能大赛参加人数		450 人	424 人	10	8	
			指标 2：评委人数		20 人	15 人	5	4	
			指标 3：竞赛方式		8 种	6 种	5	4	
		质量指标	指标 1：技能水平的提高率		≥95%	100%	5	5	
			指标 2：综合素质提高率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：养老护理职业技能竞赛完成时间		2021 年 6 月	2021 年 6 月	5	5	
			指标 2：评选评优教师能手完成时间		2021 年 9 月	2021 年 9 月	5	5	
		成本指标	指标 1：养老护理职业技能竞赛工作经费		3 万元	3 万元	5	5	
			指标 2：教师赛教专项工作经费		5 万元	5 万元	5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：提升职工队伍专业技能水平		有效提升	有效提升	10	10	
			指标 2：促进我区服务人才高质量发展		有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
	可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用的期限		≥1 年	≥1 年	10	10		
		指标 2：							
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
总分						100	96		

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		劳模管理							
主管部门		西安市碑林区总工会			实施单位	西安市碑林区总工会			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	18	17.35	10	96%	9.6	
		其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	17.6	15.6	14.95	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为大力弘扬劳模精神和劳动精神，关心关爱劳模身心健康，组织劳模开展疗休养活动，对全区劳模开展节日走访慰问活动，让劳模充分感受到工会组织“娘家人”的关怀与厚爱，形成学习劳模、关爱劳模的社会风尚。				区总工会积极探索劳模管理服务新工作新模式，通过召开学习劳模精神座谈会、劳模疗休养及节日走访慰问等一系列工作，将劳模管理服务进一步引向深入并做实做细，受到广大劳动者的高度认可和一致好评。				
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	指标 1：劳模慰问人数		260 人	260 人	10	10	
			指标 2：疗休养人数		35 人	31 人	5	4	
		质量指标	指标 1：劳模慰问覆盖率		≥95%	100%	5	5	
			指标 2：劳模慰问及时率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：劳模慰问完成时间		2021 年 9 月	2021 年 9 月	5	5	
			指标 2：疗休养完成时间		2021 年 5 月	2021 年 5 月	5	5	
		成本指标	指标 1：劳模慰问费用		12 万元	12.01 万元	10	10	
			指标 2：疗休养费用		6 万元	5.34 万元	5	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		社会效益 指标	指标 1：向社会传递劳模光荣正 能量		效果显著	效果显著	15	15	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影响 指标	指标 1：慰问活动影响力		≥1 年	≥1 年	15	15	
			指标 2：						
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：受众群体满意率		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：						
总分							100	97.6	

（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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 302.27 万元，执行数 302.27 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，在区委的坚强领导下和市总工会的正确指导下，碑林区总工会坚持围绕中心、服务大局，大胆探索、努力创新，圆满完成了区委及市总下达的各项工作任务。本年组织职工广泛深入开展多层次、多行业、多工种的劳动竞赛活动；持续开展“致敬劳动者”劳模系列慰问活动，在重要时间节点对全区各级劳动模范进行走访慰问，组织开展好劳模疗休养活动；持续开展消费扶贫行动，加强农民工就业创业、维权服务、求学圆梦等工作；开展好“送温暖”“送清凉”慰问活动，把党和政府的关怀送到广大职工的心坎上。发现的问题及原因：年初预算数与执行数偏差较大，因疫情影响，批复的年初预算减少，年度内追加项目支出经费。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，争取年初预算完整，减少项目追加预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

区级 预算 部门 名称	西安市碑林区总工会							
年度 预 算 申 请 （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		266.67	302.27	302.27	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：302.27				其中：基本支出：258.67			
	政府性基金拨款：				项目支出：43.6			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依照《工会法》、《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。关心关爱劳模，并协助区政府做好劳模的推荐、评选工作，动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，对困难群体进行帮扶救助，开展好送温暖暖人心的慰问活动，促进企业经济发展和社会进步。				保障我单位人员工资福利，保障单位正常运转，积极动员和组织职工群众努力完成各项生产和工作任务，积极参与推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，大力弘扬劳模精神，组织劳动技能竞赛，开展送温暖慰问活动，努力促进社会稳定和经济发展。			
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	指标 1：在职人员数量	≤14 人	12 人	5	5	
			指标 2：送温暖慰问人数	6332 人	6519 人	5	4	
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标 2：工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3：送温暖慰问及时率	100%	100%	5	5	

		时效指标	指标 1：在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
			指标 2：关爱职工送温暖慰问完成时间	2021 年 1-2 月	2021 年 1-2 月	5	5	
		成本指标	指标 1：人员经费	184.65	184.09	5	5	
			指标 2：公用经费	75.92	74.58	5	4	
			指标 3：关爱职工送温暖慰问经费	118.14	129.56	5	4	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标：						
		社会效益指标	指标 1：增强职工的获得感、幸福感和安全感	效果显著	效果显著	5	5	
			指标 2：保障职工安全生产，促进各项工作顺利推进	有效保障	有效保障	10	10	
	生态效益指标	指标：						
		可持续影响指标	指标 1：慰问活动影响力	≥1 年	≥1 年	15	15	
	指标 2：							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意率	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2：								
总分						100	97	

(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。

9. 工会经费：指工会依法取得并开展正常活动所需的费

用。按照《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源包括：（1）工会会员缴纳的会费；（2）建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的 2%向工会拨缴的经费；（3）工会所属的企业、事业单位上缴的收入；（4）人民政府的补助；（5）其他收入。