

陕西省财贸金融轻工工会委员会 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省财贸金融轻工工会的主要职责：

1. 在省总工会领导下，指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。
2. 组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。
3. 围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究，参与相关法律法规和行业政策制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席（联系）会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护产业职工队伍稳定。
4. 指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作，维护产业职工合法权益。
5. 加强自身建设，建立健全本产业工会工作制度，做好工会干部培训等基础工作，完成全国产业工会和省总工会交办的其他工作任务。

（二）内设机构

无

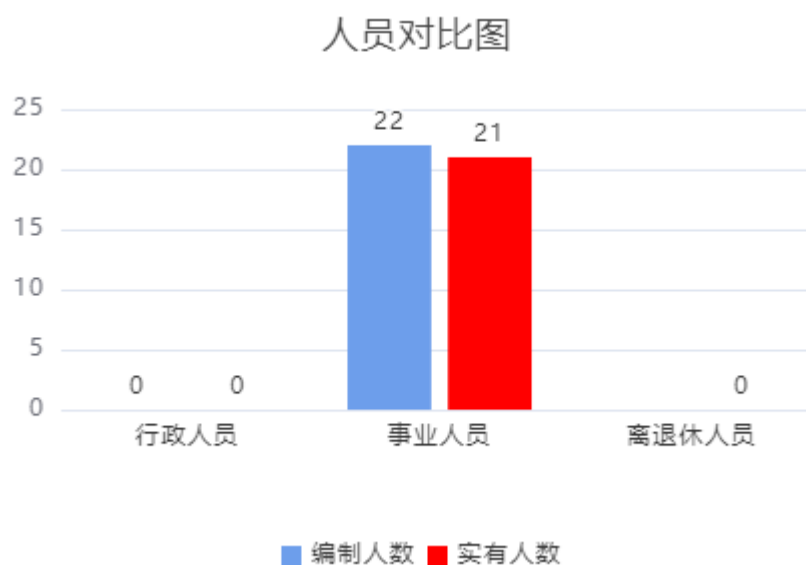
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省财贸金融轻工工会委员会：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 陕西省财贸金融轻工工会委员会 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（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 | 是 | 未涉及 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 未涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 未涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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 | 284.83 | 1. 一般公共服务支出 | 284.83 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 284.83 | 本年支出合计 | 284.83 |
| 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 | 284.83 | 支出总计 | 284.83 |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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 | 284.83 | 284.83 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 284.83 | 284.83 | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 284.83 | 284.83 | | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 284.83 | 284.83 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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 | 284.83 | 284.83 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 284.83 | 284.83 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 284.83 | 284.83 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 284.83 | 284.83 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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 | 284.83 | 1. 一般公共服务支出 | 284.83 | 284.83 | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 284.83 | 本年支出合计 | 284.83 | 284.83 | | |
| 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 | 284.83 | 支出总计 | 284.83 | 284.83 | | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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 | 284.83 | 284.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 284.83 | 284.83 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 284.83 | 284.83 | |
| 2012901 | 行政运行 | 284.83 | 284.83 | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| | 人员经费合计 | 263.06 | | 公用经费合计 | 21.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 263.06 | 302 | 商品和服务支出 | 21.77 |
| 30101 | 基本工资 | 123.26 | 30201 | 办公费 | 2.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.67 | 30207 | 邮电费 | 0.26 |
| 30103 | 奖金 | 12.00 | 30211 | 差旅费 | 6.84 |
| 30108 | 养老保险 | 28.18 | 30228 | 工会经费 | 3.21 |
| 30109 | 职业年金 | 14.09 | 30239 | 其他交通费 | 9.10 |
| 30110 | 基本医保 | 2.68 | | | |
| 30111 | 公务员医保 | 2.72 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.14 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.32 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位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

公开08表

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

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 | | | |

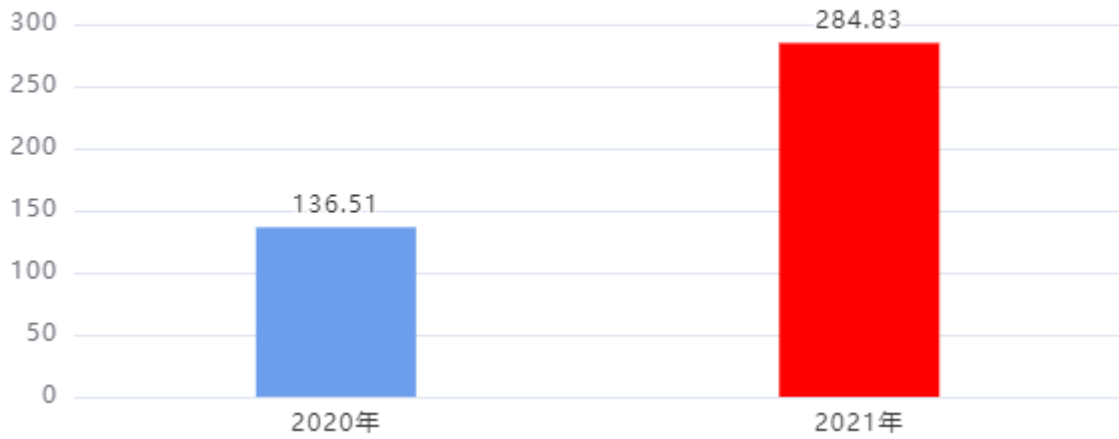
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为284.83万元，与上年相比增加148.32万元，增长108.65%，增长的主要原因是：工资福利支出有所增长。

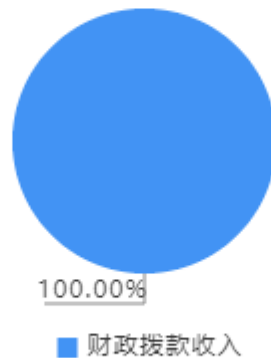
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计284.83万元，其中：财政拨款收入284.83万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计284.83万元，其中：基本支出284.83万元，占100.00%。

支出结构图



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284.83万元，与上年相比增加148.32万元，增长108.65%，增长的主要原因是：工资福利支出有所增长。

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

本年度财政拨款支出预算284.83万元，支出决算284.83万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加148.32万元，增长108.65%，增长的主要原因是：工资福利支出有所增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算284.83万元，支出决算284.83万元，完成预算的100.00%。

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284.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费263.06万元，主要包括：基本工资123.26万元、津贴补贴56.67万元、奖金12.00万元、养老保险28.18万元、职业年金14.09万元、基本医保2.68万元、公务员医保2.72万元、住房公积金21.14万元、其他工资福利支出2.32万元。

(二) 公用经费21.77万元，主要包括：办公费2.35万元、邮电费0.26万元、差旅费6.84万元、工会经费3.21万元、其他交通费9.10万元。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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100.00%。

(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100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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33.99万元，支出决算21.76万元，完成预算的64.01%。支出决算比上年增加16.10万元，主要原因是：由本级工会经费承担。

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）。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，出台了陕西省财贸金融轻工工会预算绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导，分级管理”的工会财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次

绩效评价工作机制。

明确了绩效管理职能，成立绩效评价工作领导小组，主席担任组长，副主席担任副组长，组员工会财务、工会业务、稽核岗共三名同志。按照绩效评价工作程序，确定评价对象，成立绩效评价工作小组，收集评价、审查核实相关资料，综合分析并形成评价结论，建立绩效评价档案。财务部门的绩效评价工作职责：

（一）负责拟定绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导各部门开展绩效评价工作；

（二）根据需要业务岗预算实施绩效评价或再评价；

（三）提出改进预算管理措施，并督促落实。

工会业务网岗绩效评价工作职责：

（一）组织实施具体绩效评价工作；

（二）编报具体绩效报告；

（三）落实绩效评价反馈的整改意见；

（四）承担其他与绩效评价有关的职责。

稽核评价岗位职责：

（一）收集评价、审查核实相关资料；

（二）综合分析并形成评价结论；

（三）建立绩效评价档案。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看全面完成的当年任务，取得如下成绩：

一是持续强化理论武装。二是围绕庆祝建党100周年，凝聚团结奋

进力量。三是注重职工能力素质提升。四是劳动和技能竞赛的领域进一步扩大。五是劳模精神、劳动精神和工匠精神进一步弘扬。六是产业职工创新创造活力进一步迸发。七是系统职工队伍和谐稳定的态势进一步扩大。八是积极开展调查研究，注重调研结果运用。九是突出抓好工会自身建设，产业工会治理能力实现新突破。十是强化工会干部队伍建设。十一是落实全面从严治党要求。持续推进党支部规范化、标准化建设。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | | 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： | | | | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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99分。综合评价等级为“优”，全年预算数297.05万元，执行数284.83万元，完成预算的95.89%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省委、省政府以及省总的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满地完成了年度工作目标。

发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出仍存在差异。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照实际需求科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和发展。二是狠抓支出进度，确保实际支出进度科学合理，提高执行率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省财贸金融轻工工会委员会

自评得分：99分

| | |
|-------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | <p>(1) 在省总工会领导下，指导本产业所属基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。</p> <p>(2) 组织动员本产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。</p> <p>(3) 围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究，参与相关法律法规和行业政策制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席（联系）会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护产业职工队伍稳定。</p> <p>(4) 指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，做好职业安全卫生监督、职工帮扶救助等工作，维护产业职工合法权益。</p> <p>(5) 加强自身建设，建立健全本产业工会工作制度，做好工会干部培训等基础工作，完成全国产业工会和省总工会交办的其他工作任务。</p> |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年财政拨款支出284.83万元，全部为基本支出，占本年支出合计的100%。其中人员经费263.06万元，公用经费21.76万元。 |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | <p>加强职工思想政治引领，认真完成党史学习教育各项任务；组织开展主题劳动和技能竞赛；落实“产业工人队伍建设改革提升年”各项工作要求；加强班组建设，持续开展“弘扬劳模精神、助推班组建设”活动；深化劳模和工匠人才创新工作室创建活动；开展技术革新、技术协作、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新创造活动；推动实施职工书屋“百千万”提质工程，命名系统“职工书屋示范点”；巩固拓展消费扶贫成果，发挥产业工会在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中的积极作用；深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，加强对劳动关系领域风险隐患和职工队伍稳定情况的研判；加强职工普法宣传教育；开展集体协商“稳就业促发展构和谐”行动；加强以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度建设；做好职工安全教育工作，开展“安康杯”竞赛和“安全啄木鸟”隐患随手拍”活动；维护女职工特殊权益；做好常态化疫情防控；做好工会“四季送”工作；开展职工医疗互助保障活动；开展一线职工的疗休养活动；加强建会和职工入会工作；管好用好工会经费，做好财务项目管理；做好工会经费审计审查监督，深化工会干部队伍建设；落实全面从严治党要求，持续推进党支部标准化建设，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。</p> |

| 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。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% | 100% | 95.89% | 9 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | 5% | 5% | 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+上半年执行中追加追减）×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。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 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。 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。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 20% | 20% | 5 | | |
| 过 | 预算管理 | “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。 | “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% | 5 | 5 | 5 | | |

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|---|---|--|----|----|----|--|--|
| 过程 | 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。 | 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。 | 5 | 5 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15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。 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。 | 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。 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; | 5 | 5 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 20个数量指标,共40分,有一项不符扣2分 | 40 | 40 | 40 | | |
| | 项目效益 (20分) | 20 | | | 5个社会效益指标,共20分,有一项不符扣4分 | 20 | 20 | 20 | | |

备注:

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。

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。

（四）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。