

宝鸡市总工会 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。

1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2、负责全市职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

7、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

8、研究和指导工会自身建设，做好基础工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

9、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市总工会设 6 个内设机构：办公室、经济部、组织部、宣传部、经费审查办公室、法律部；宝鸡市总工会所属非独立核算事业单位 2 个：工会事业发展指导中心、宝鸡市财贸、教育工会（宝鸡市困难职工援助中心）。

宝鸡市工人文化宫为正处级公益二类事业单位，设主任 1 名、副主任 2 名，内设机构 4 个：办公室、文艺部、培训部、体育部，内设机构科级领导职数 6 名。

二、部门决算单位构成

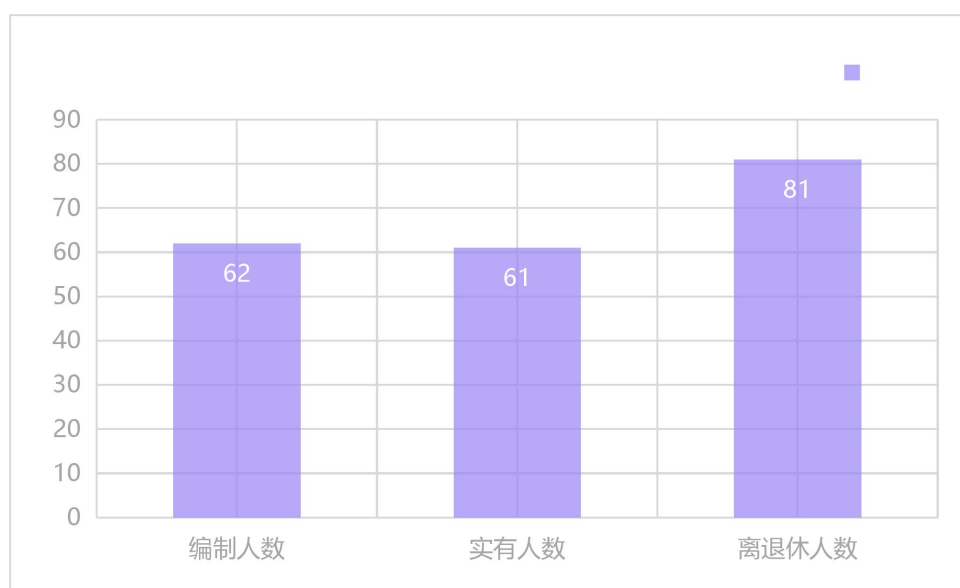
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位 2 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市总工会本级
2	宝鸡市工人文化宫（宝鸡市职工文化培训中心）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，市总工会总编制 62 名，其中行政编制 21 名，事业编制 41 名，实有在职人员 61 人，离退休人员 81 人，供养遗属 2 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	宝鸡市总工会本级（机关）	62	61	81



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	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	不涉及
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市总工会

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	916.26	1. 一般公共服务支出	1,247.86
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	417.75	8. 社会保障和就业支出	120.43
		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	1,334.01	本年支出合计	1,368.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.28	年末结转和结余	
收入总计	1,368.28	支出总计	1,368.28

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市总工会

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		1,368.28	749.45	618.83			
201	一般公共 服务支出	1,247.85	714.02	533.83			
20129	群众团体 事务	1,247.85	714.02	533.83			
2012902	一般行政 管理事务	133.00		133.00			
2012950	事业运行	248.75	238.75	10.00			
2012999	其他群众 团体事务 支出	866.10	475.27	390.83			
208	社会保障 和就业支 出	120.43	35.43	85.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	1.15	1.15				
2080502	事业单位	1.15	1.15				
20899	其他社会 保障和就 业支出	119.28	34.28	85.00			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	119.28	34.28	85.00			

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

编制部门：宝鸡市总工会

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	916.26	1. 一般公共服务支出	830.11	830.11		
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	120.43	120.43		
		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	916.26	本年支出合计	950.54	950.54		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市总工会

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	34.28	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	34.28					
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	950.54	支出总计	950.54	950.54		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市总工会

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		324.88	公用经费合计		6.83
301	工资福利支出	228.68	302	商品和服务支出	6.83
30101	基本工资	67.3	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	20.66	30205	水费	1.29
30103	奖金	34.47	30206	电费	1.97
30106	伙食补助费	2.57	30208	取暖费	1.15
30107	绩效工资	43.3	30211	差旅费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.96	30213	维修费	0.17
30109	职业年金缴费	10.96	30299	其他商品和服务支出	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87			
30113	住房公积金	10.59			
303	对个人和家庭的补助	96.20			
30304	抚恤金	22.48			
30305	生活补助	2.53			
30307	医疗费补助	69.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54			

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：宝鸡市总工会

金额单位：万元

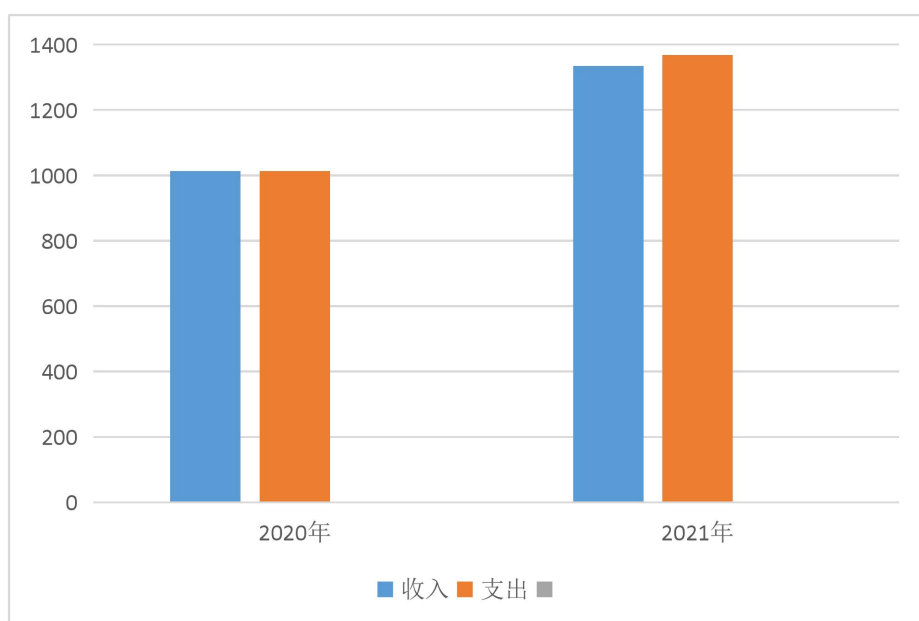
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

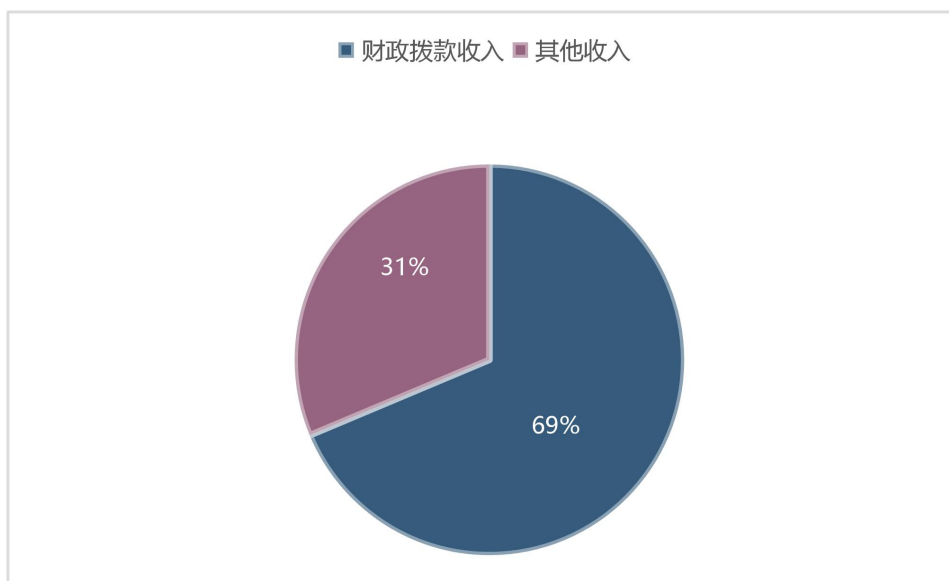
2021 年度本年收入总计 1368.29 万元，较上年增加了 320.53 万元，主要原因是进行了“宝鸡工匠”评选奖励和追加了困难职工帮扶资金。



2021 年度本年支出总计 1368.29 万元，较上年增加了 354.81 万元，主要是年初有结余，进行了“宝鸡工匠”评选奖励和追加了困难职工帮扶资金。

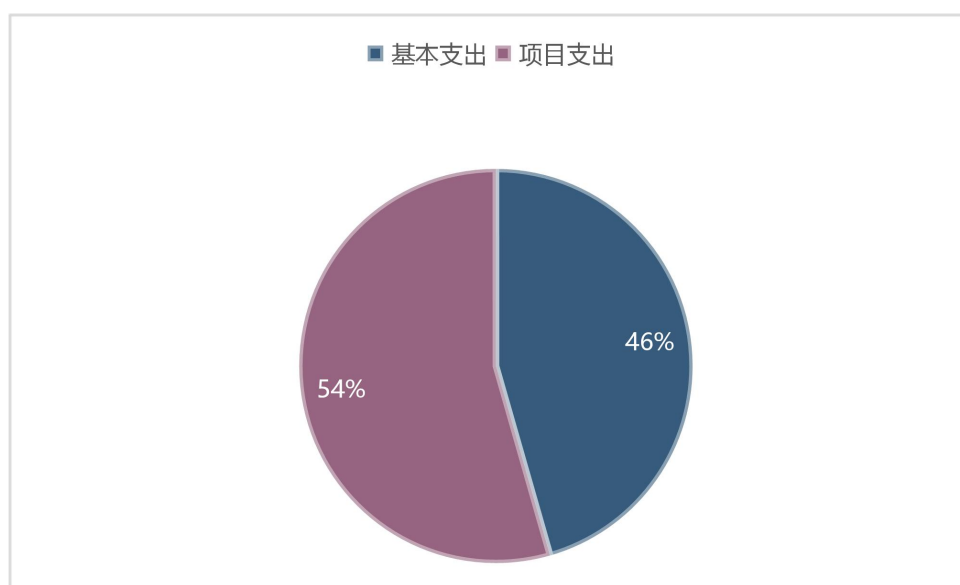
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1334.01 万元，其中：财政拨款收入 916.26 万元，占 69%；其他收入 417.74 万元，占 31%。



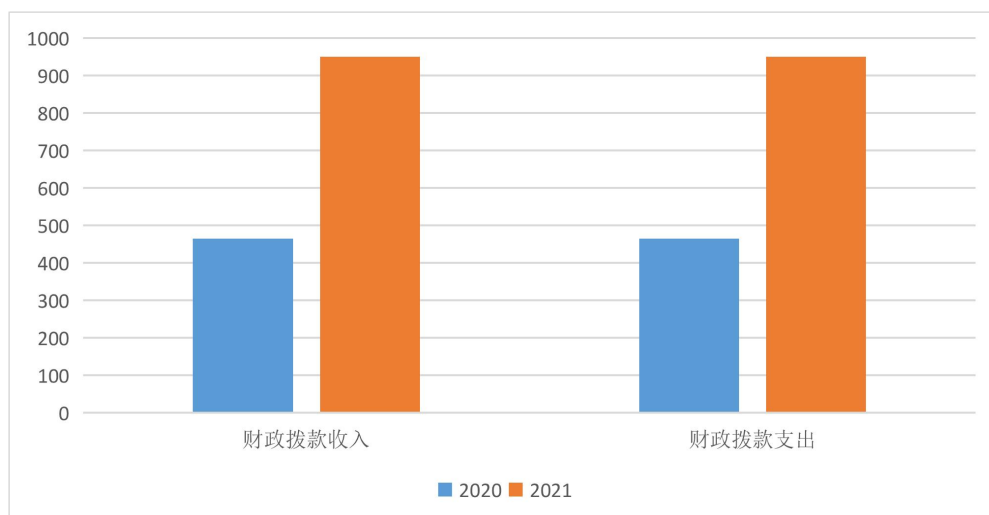
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1368.29 万元，其中：基本支出 749.46 万元，占 54%；项目支出 618.83 万元，占 46%。



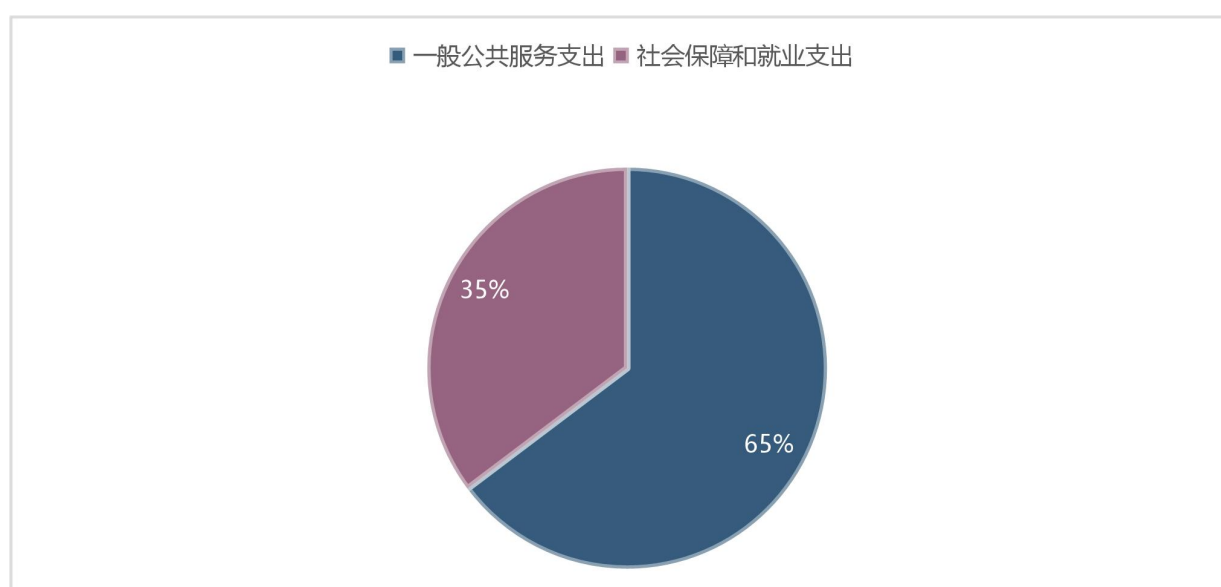
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 950.54 万元，与上年相比收、支总计各增加 486.19 万元，增长 104.7%。主要原因是进行了“宝鸡工匠”评选奖励和追加了困难职工帮扶资金。



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 950.54 万元，支出决算 950.54 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 486.19 万元，增长 104.7%，主要原因是进行了“宝鸡工匠”评选奖励和追加了困难职工帮扶资金。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）一般行政管理事务（项）。

预算 133 万元，支出决算 133 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

预算 244.93 万元，支出决算 244.93 万元，完成预算的 100%。

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 452.18 万元，支出决算 452.18 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 119.28 万元，支出决算 119.28 万元，完成预算的 100%。

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 331.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 324.88 万元，主要包括：工资福利支出 228.68 万元，对个人和家庭的补助 96.2 万元。

(二) 公用经费 6.83 万元，主要包括：商品和服务支出 6.83 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。

2021 年度本部门没有财政资金安排的“三公”经费支出，没有财政资金安排的培训费及会议费的支出，与上年一致。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本部门没有因公出国（境）活动，与上年一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度本部门没有财政资金安排的公务用车购置费用支出，与上年一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度本部门没有财政资金安排的公务用车运行维护费用支出，与上年一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本部门没有财政资金安排的公务接待费用支出，与上年一致。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度本部门没有财政资金安排的培训费支出，与上年一致。

(三) 会议费支出情况说明。

2021 年度本部门没有财政资金安排的会议费支出，与上

年一致。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费 6.83 万元，比上年度增加 6.83 万元，增长率为 100%，主要包括：办公费、水电费等。

十一、政府采购支出情况说明

本部门无财政拨款政府采购支出。

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 1 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（其中公务用车购置 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，明确了绩效管理职能，成立绩效评价领导小组，开展绩效评价工作，根据

评价指标体系逐个项目开展评价工作。建立深化预算管理制度改革“1+8工作机制”，完善了绩效管理工作机制。上报项目先填写绩效评价表，项目完成后按照绩效评价表完成自评，后上报财政局评审中心对收集信息进行汇总、评价分析，形成符合实际情况的评价结论，撰写部门整体支出评价报告。

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7个，涉及预算资金854.91万元，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，宝鸡市总工会2021年度按照财政专项资金管理办法和绩效管理办法，按时按进度使用资金，总体绩效目标完成率达100%，并取得了良好的社会效果。

组织对宝鸡工匠等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金854.91万元，从评价情况来看，宝鸡市总工会2021年全年下达专项资金按照财政专项资金理办法，及时将下达的补助或津贴发放到位，资金使用率达100%，有效的发挥了工会的服务职能，服务对象满意度达到100%。

（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三秦工匠等6个一级项目绩效自评结果。

1. 宝鸡工匠和三秦工匠项目绩效自评综述：全年预算数131万元，执行数131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2. 宝鸡市行政事业单位工会经费项目绩效自评综述：全年预算数 72 万元，执行数 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

3. 市级劳模项目绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

4. 省部级劳模项目绩效自评综述：全年预算数 116.83 万元，执行数 116.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

5. 困难职工帮扶项目绩效自评综述：全年预算数 133 万元，执行数 133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

6. 2021 年春节困难群众慰问项目绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

7. 事业运行经费（群众团体事务）项目绩效自评综述：全年预算数 249.91 万元，执行数 249.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宝鸡工匠和三秦工匠				
省级主管部门			陕西省总工会		实施单位	宝鸡市总工会	
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：	131万元	131万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	131万元	131万元	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		
	年底前发放到按照评选名单发放到人头				完成		
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	金额		131万元	131万元	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		年底前	完成	
		成本指标	财政资金		131万元	131万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬工匠精神		表彰工匠	表彰工匠	
		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	满意		满意	满意	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			行政事业单位工会经费				
省级主管部门			陕西省总工会		实施单位	宝鸡市总工会	
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：	72万元	72万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	72万元	72万元	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		
	一次性发放				完成		
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	金额		72万元	72万元	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		年底前	完成	
		成本指标	财政资金		72万元	72万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	按工会法规定缴纳工会经费		完成	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					
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			市级劳模荣誉津贴				
省级主管部门			陕西省总工会		实施单位	宝鸡市总工会	
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：	71万元	71万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	71万元	71万元	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		
	年底前发放到按照评选名单发放到人头				完成		
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	金额		71万元	71万元	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		年底前	完成	
		成本指标	财政资金		71万元	71万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬劳模精神		表彰劳模	表彰劳模	
		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	满意		满意	满意	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			省部级劳模荣誉津贴				
省级主管部门			陕西省总工会		实施单位	宝鸡市总工会	
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：	116.83万元	116.83万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	116.83万元	116.83万元	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		
	年底前发放到按照评选名单发放到人头				完成		
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	金额		116.83万元	116.83万元	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		年底前	完成	
		成本指标	财政资金		116.83万元	116.83万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	弘扬劳模精神		表彰劳模	表彰劳模	
		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	满意		满意	满意	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			困难职工帮扶资金				
省级主管部门			陕西省总工会		实施单位	宝鸡市总工会	
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：	133万元	133万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	133万元	133万元	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		
	年底前发放到按照评选名单发放到人头				完成		
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	金额		133万元	133万元	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		年底前	完成	
		成本指标	财政资金		133万元	133万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	帮扶困难职工		保障生活	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	满意		满意	满意	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年春节困难群众慰问				
省级主管部门			陕西省总工会		实施单位	宝鸡市总工会	
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：	85万元	85万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	85万元	85万元	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		
	春节完成慰问				完成		
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	金额		85万元	85万元	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		春节	完成	
		成本指标	财政资金		85万元	85万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	慰问困难职工		慰问	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	满意		满意	满意	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			事业运行经费（群众团体事务）				
省级主管部门			宝鸡市总工会		实施单位	宝鸡市工人文化宫	
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：	249.91	249.91	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	246.08	246.08	100%	
			其他资金	3.82	3.82	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2021年人员经费和公用经费财政预算236.08万元，项目预算10万元,其他资金收入3.82万元。				年度实现财政拨款236.08万元，项目拨款10万元，其他资金收入3.82万元。		
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	人员经费和公用经费财政预算236.08万元		236.08	236.08	
		质量指标	项目预算10万元		10	10	
		时效指标	丰富全市职工文化体育活动内容		246.08	246.08	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政拨款的人员经费和公用经费的款项，保障了全市职工教育培训和职工文化体育活动的开展。		246.08	246.08	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证职工队伍的稳定和工运事业的发展。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意				
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. 其他资金包括与市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。市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）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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1118.38 万元，执行数 1118.38 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：100 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市总工会

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度支出合计1118.38万元，其中：基本支出509.55万元；项目支出608.83万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成省部级劳模补助工作							
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%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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额（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和政府性基金预算。	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%	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/（上半年结转结余+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/（前三季度结转结余+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	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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%	0	0	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项不符合扣2分，扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用规范性（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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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； 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。	2020年项目执行数据	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			2020年项目执行数据	100%	100%	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）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。