

宝鸡市总工会 2019 年部门决算

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

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

宝鸡市总工会

2019 年部门决算

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、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）。

宝鸡市总工会所属独立核算事业单位1个：宝鸡市工人文化宫（职工文化培训中心）。

二、部门决算单位构成

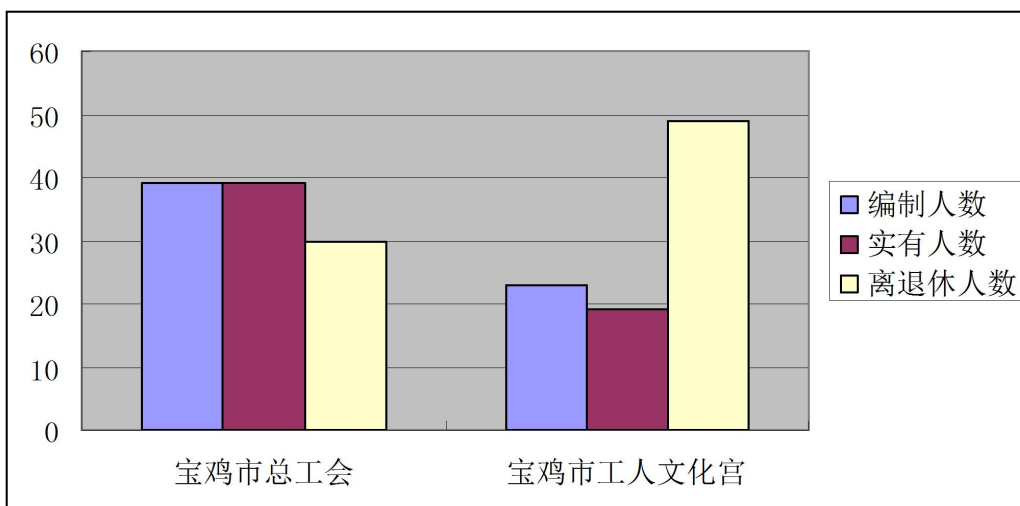
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截止2019年底，市总工会总编制39名，其中行政编制21名，事业编制18名，实有在职人员39人，离退休人员30人，

供养遗属 3 人；市工人文化宫核定差额事业编制 23 名，现有在编人员 19 名，下属企业（广告公司）在职人员 2 名，退休人员 49 名。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市总工会

公开 01 表
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	605.72	1、一般公共服务支出	1019.42
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	90.00
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	679.63	8、社会保障和就业支出	205.94
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1315.36	本年支出合计	1315.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1315.36	支出总计	1315.36

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

编制部门：宝鸡市总工会

公开 02 表
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		1315.36	605.72						679.63
201	一般公共服务支出	1019.41	339.78						679.63
20101	人大事务	26.60	26.60						
2010150	事业运行	26.60	26.60						
20129	群众团体事务	992.81	313.18						679.63
2012950	事业运行	118.16	102.95						15.21
2012999	其他群众团体事务支出	874.65	210.23						664.42
205	教育支出	90.00	60.00			30.00			
20504	成人教育	90.00	60.00			30.00			
2050403	成人高等教育	90.00	60.00			30.00			
208	社会保障和就业支出	205.94	205.94						
20805	行政事业单位离退休	0.90	0.90						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90						
20899	其他社会保障和就业支出	205.04	205.04						
2089901	其他社会保障好就业支出	205.04	205.04						

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

编制部门： 宝鸡市总工会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		1315.36	957.32	358.04			
201	一般公共服务支出	1019.41	833.41	186.00			
20101	人大事务	26.60	26.60				
2010150	事业运行	26.60	26.60				
20129	群众团体事务	992.81	806.81	186.00			
2012950	事业运行	118.16	118.16				
2012999	其他群众团体事务支出	874.65	688.65	186.00			
205	教育支出	90.00	90.00				
20504	成人教育	90.00	90.00				
2050403	成人高等教育	90.00	90.00				
208	社会保障和就业支出	205.94	33.90	172.04			
20805	行政事业单位离退休	0.90	0.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90				
20899	其他社会保障和就业支出	205.04	33.00	172.04			
2089901	其他社会保障好就业支出	205.04	33.00	172.04			

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

编制部门：宝鸡市总工会

公开 04 表
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	605.72	1、一般公共服务支出	339.78	339.78	
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	205.94	205.94	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	605.72	本年支出合计	605.72	605.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	605.72	支出总计	605.72	605.72	

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）

编制部门：宝鸡市总工会

公开 05 表
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		小计	人员经费	公用经费		
合计		605.72	247.68	246.78	0.90	358.04	
201	一般公共服务支出	339.78	153.78	153.78		186.00	
20101	人大事务	26.60	26.60	26.60			
2010150	事业运行	26.60	26.60	26.60			
20129	群众团体事务	313.18	127.18	127.18			
2012950	事业运行	102.95	102.95	102.95			
2012999	其他群众团体事务支出	210.23	24.23	24.23		186.00	
205	教育支出	60.00	60.00	60.00			
20504	成人教育	60.00	60.00	60.00			
2050403	成人高等教育	60.00	60.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	205.94	33.90	33.00	0.90	172.04	
20805	行政事业单位离退休	0.90	0.90		0.90		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90		0.90		
20899	其他社会保障和就业支出	205.04	33.00	33.00		172.04	
2089901	其他社会保障好就业支出	205.04	33.00	33.00		172.04	

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）

编制部门： 宝鸡市总工会

公开 06 表
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		247.68	246.78	0.90	
301	工资福利支出		189.55		
30101	基本工资		55.88		
30102	津贴补贴		23.28		
...30106	伙食补助费		1.26		
30107	绩效工资		49.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		22.98		
30109	职业年金缴费		10.58		
30110	职工基本医疗保险缴费		13.08		
30113	住房公积金		13.36		
302	商品和服务支出			0.90	
30299	其他商品和服务支出			0.90	
303	对个人和家庭的补助		57.23		
...30304	抚恤金		19.55		
30305	生活补助		3.18		
30307	医疗费补助		33.00		
30308	奖励金		1.50		

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：宝鸡市总工会

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		
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

编制部门：宝鸡市总工会

公开 08 表
金额单位：万元

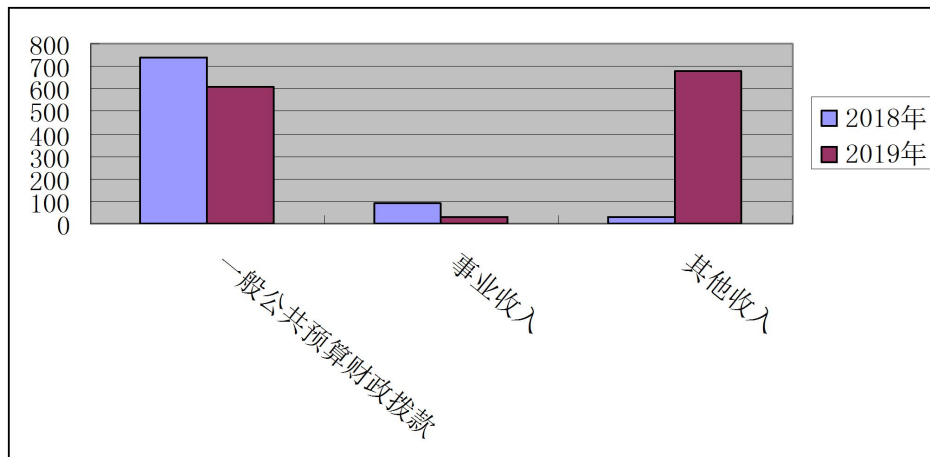
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

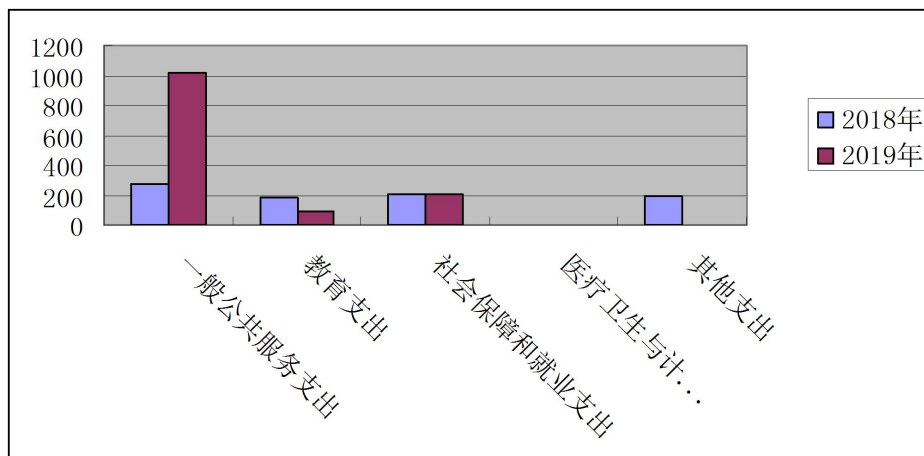
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 1315.36 万元，较上年增加了 456.93 万元，主要原因是增加了其他收入(工人文化宫非税收入)。

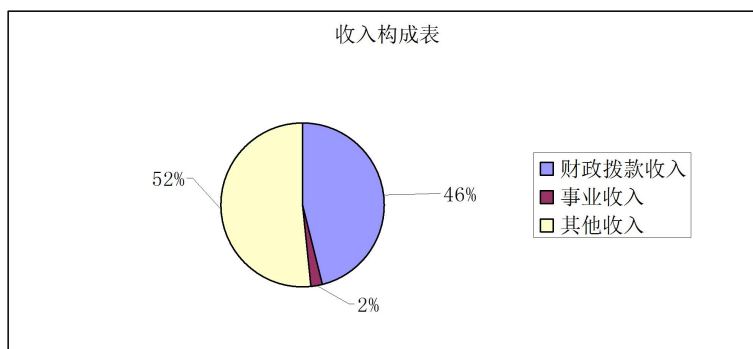


2019 年度本年支出合计 1315.36 万元，较上年增加 456.9 万元，主要是增加了一般公共服务支出。



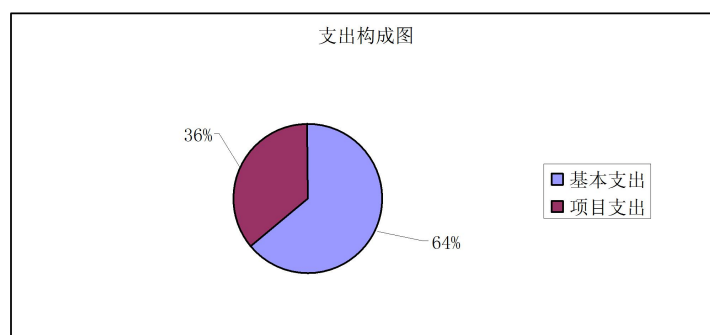
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1315.36 万元，其中：财政拨款收入 605.72 万元，占 46.05%；事业收入 30 万元，占 2.28%；其他收入 679.63 万元，占 51.67%。



三、支出决算情况说明

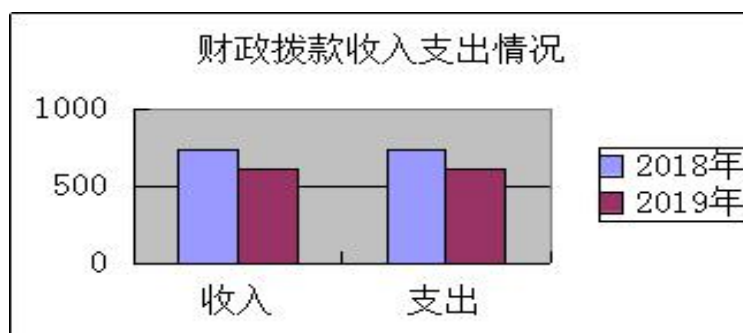
2019 年支出合计 1315.36 万元，其中：基本支出 957.32 万元，占 72.78%；项目支出 358.04 万元，占 27.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 605.72 万元，比上年减少 131.94 万元，减少的主要原因是 2019 年没有了市文化宫改造项目和职工技能大赛宝鸡赛区补助资金。

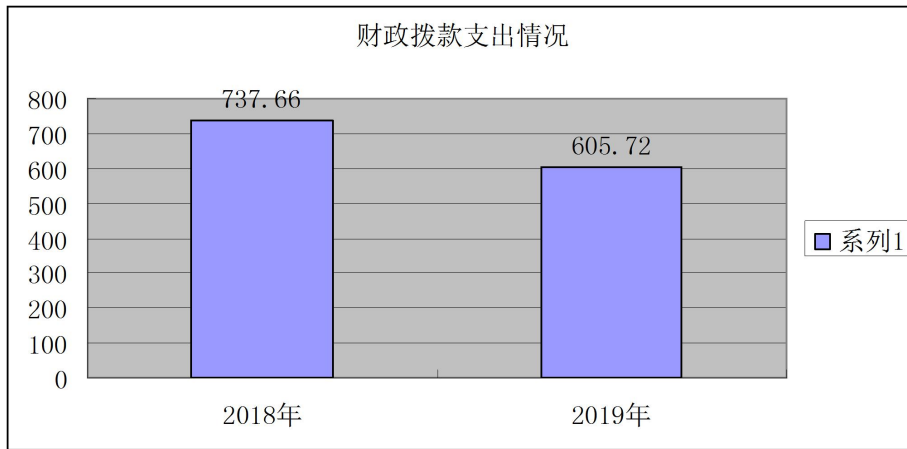
2019 年财政拨款支出 605.72 万元，比上年减少 131.94 万元，减少的主要原因同上。



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年财政拨款支出605.72万元，占本年支出合计的46.05%。与上年相比，财政拨款支出减少131.94万元，主要原因是2019年没有了市文化宫改造项目和职工技能大赛宝鸡赛区补助资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为605.72万元，支出决算为605.72万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为339.78元，支出决算为339.78万元，完成年初预算的100%（决算数与预算数持平）。

2010150--事业运行26.60万元，为市工人文化宫非税收入财政返还。

2012950--事业运行102.95万元，全部为工人文化宫人

员经费，与上年持平。

2012999--其他群众团体事务支出 210.23，其中劳模荣誉津贴 55 万元，宝鸡工匠奖励 51 万元，行政事业单位工会经费划拨 80 万元，工会退休干部死亡丧葬费 19.55 万元，遗属困难生活补助 3.18 万元，优秀公务员奖 1.5 万元。

2、教育支出

2010403--成人高等教育 60 万元，为市工人文化宫（原职工大学）成人教育支出。

3、社会保障和就业支出

2080501--归口管理的行政单位离退休 0.9 万元，为市总工会退休人员特需费。

2089901--其他社会保障和就业支出 205.05 万元，为 2019 年春节困难职工慰问费及市工会医疗保险补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.68 万元，包括：人员经费支出 246.78 万元和公用经费支出 0.9 万元。

人员经费 246.78 万元，主要包括工资福利支出 189.55 万元，对个人和家庭的补助 57.23 万元。

工资福利支出 189.55 万元，主要是市财政对市工人文化宫的预算差额拨款，其中包括：基本工资 55.88 万元，津补贴 23.28 万元，伙食补助费 1.26 万元，绩效工资 49.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.98 万元，职业年

金缴费 10.58 万元，职工基本医疗保险缴费 13.08 万元，住房公积金 13.36 万元；

对个人和家庭的补助 57.23 万元，主要是市财政对市总工会的预算拨款，其中包括抚恤金 19.55 万元，生活补助 3.18 万元，医疗费补助 33 万元，市级优秀公务员奖励金 1.5 万元。

公用经费 0.9 万元，是商品和服务支出中的其他商品和服务支出，为市工人文化宫优秀公务员奖。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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。

2019 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。

2019 年度本部门无公务用车购置，市总工会及所属单位年末公务用车实际保有量 1 辆，没有财政资金安排的车辆运行费，与上年一致。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 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。

(三) 培训费支出情况说明。2019 年度本部门没有财政资金安排的培训费支出，与上年一致。

(四) 会议费支出情况说明。2019 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 358.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 行政事业单位工会经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 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，增强行政事业单位工会依法缴纳工会经费的自觉

性。发现的问题及原因：全市行政事业单位工会经费按照工资总额 2%没有纳入财政预算，财政定额划拨的 80 万元仅占到应划拨金额 1600 万元的 5%。下一步改进措施：根据市财政情况，进一步加强财政划拨力度。

2. 劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障劳模经济待遇，充分发挥劳模先进引领作用。发现的问题及原因：财政补助减少，市总工会本级用工会经费弥补不足部分金额增大。下一步改进措施：加大协调沟通力度，保障财政资金全额到位。

3、“宝鸡工匠”奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强对“宝鸡工匠”的奖励，充分发扬“大国工匠”将神，发挥“宝鸡工匠”在宝鸡工业生产中的先进引领作用。发现的问题及原因：财政经费不足，导致对“宝鸡工匠”的奖励财政只承担个人部分，“工匠工作室”奖励由市总工会本级用工会经费弥补。下一步改进措施：加大协调沟通力度，保障财政资金全额到位。

4、困难群众慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 172.04 万元，

执行数 172.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强对困难职工的救助和慰问，充分发挥工会是职工群众娘家人的作用，把党和国家对困难职工群众的关心关爱和温暖送到困难职工群众身边。发现的问题及原因：市财政应配套的中央财政困难职工帮扶资金，没有达到上级要求的 1:1 配套比例。下一步改进措施：加大协调沟通力度，保障财政资金全额到位。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		行政事业单位工会经费					
市级主管部门		宝鸡市总工会		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：	80 万元	80 万元	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	80 万元	80 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			
	财政拨款行政事业单位工会经费 80 万元			实现拨款 80 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	财政拨款行政事业单位工会经费	80 万元	80 万元		
		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	实现行政事业单位工会经费财政拨款，保障经费来源。				
		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					
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		劳模荣誉津贴					
市级主管部门		宝鸡市总工会		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：		55 万元	55 万元	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		55 万元	55 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			
	市级农民、职工劳模荣誉津贴 55 万元			实现财政拨款 55 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	劳模荣誉津贴 55 万元		55 万元	55 万元	
		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	通过项目实施，保障劳模经济待遇，发挥劳模先进引领作用。				
		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				
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“宝鸡工匠”奖励					
市级主管部门		宝鸡市总工会		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：	51 万元	51 万元	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	51 万元	51 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			
	17 位宝鸡工匠每位奖励 3 万元			实现财政拨款 51 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	17 位宝鸡工匠每位奖励 3 万元	51 万元	51 万元		
		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	发扬“大国工匠”精神，宝鸡工匠将带动技术工人队伍发展壮大。	51 万元	51 万元		
		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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		困难群众慰问				
市级主管部门		宝鸡市总工会		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：	172.04 万元	172.04 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	172.04 万元	172.04 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		
	2019 春节困难群众慰问经费 172.04 万元			实现财政拨款 172.04 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	2019 春节困难群众慰问经费 172.04 万元	172.04 万元	172.04 万元	
		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	通过项目实施，在双节充分体现党和国家对困难职工的关心和温暖。	172.04 万元	172.04 万元	
		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			
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年总支出 1315.36 万元, 其中基本支出 957.32 万元, 项目支出 358.04 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开展职工维权, 进行农民工权益维护工作、法律援助、金秋助学、爱心驿站等建设, 搭建“互联网+”工会工作平台, 强化基础组织建设, 深化厂务公开, 繁荣职工文化, 加强职工政治思想教育, 加强工会自身建设。							
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	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。	$\text{预算完成率} = \frac{1315.36}{1315.36} \times 100\%$	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。	$\text{预算调整率} = \frac{0}{1315.36} \times 100\%$	0%	0%	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)×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	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/“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项不符扣2分,扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	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)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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；</p> <p>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 $\geq *$）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。</p>	2019 年项目执行数据	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			2019 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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

宝鸡市总工会属于全额拨款单位，但由于市财政紧张，多年来工会人员经费及机关运行费均在工会经费列支，本部门无财政资金安排的政运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年无财政资金安排的政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

本部门资产属于工会资产，无占有国有资产。

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。