

榆林市总工会 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

榆林市总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表。其主要职责：

1. 组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者的评选，表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2. 在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3. 动员和组织职工参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4. 推进工会自身建设和改革，发展工会组织，壮大会员队伍。

加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5. 收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

6. 承担市委、市政府和省工会交办的其他任务。

（二）内设机构

根据榆办字{2016}96号文件，审定我们内设机构有5个，包括：办公室、组织民管部、宣传教育部、经济法律保障部（市总工会女职工委员会办公室）、财务部（市总工会经费审查委员会办公室）。

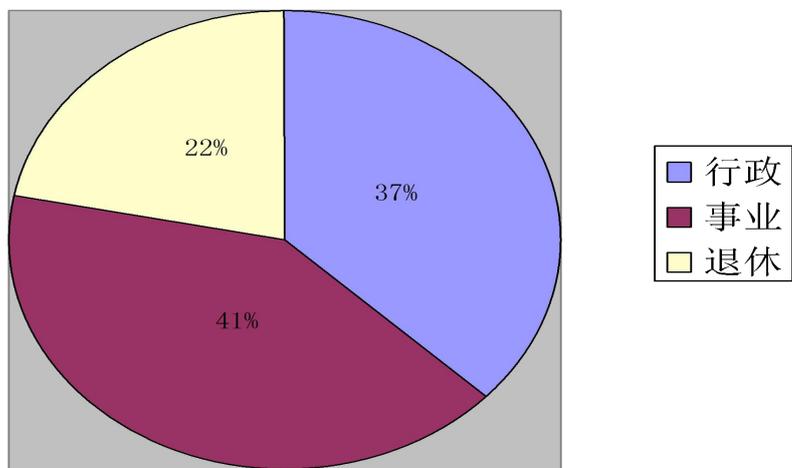
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市总工会(本级)
2	榆林市困难职工援助中心
3	榆林市工人文化宫

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制9人、事业编制32人；实有人员26人，其中行政10人、事业16人。单位管理的退休人员7人。



第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市总工会（汇总）

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	2304.97	1. 一般公共服务支出	2204.53
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	57.31
		9. 卫生健康支出	21.15
		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	21.97
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2304.97	本年支出合计	2304.97
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	2304.97	支出总计	2304.97

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：榆林市总工会（汇总）

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		2304.97	2304.97						
201	一般公共服务支出	2204.54	2204.54						
20129	群众团体事务	2204.54	2204.54						
2012901	行政运行	386.98	386.98						
2012950	事业运行	10.88	10.88						
2012999	其他群众团体事务支出	1806.68	1806.68						
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31						
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.91	37.91						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.95	18.95						
20899	其他社会保障和就业出	0.45	0.45						
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	21.15	21.15						
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15						
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19						
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96						
221	住房保障支出	21.97	21.97						
22102	住房改革支出	21.97	21.97						
2210201	住房公积金	21.97	21.97						

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：榆林市总工会（汇总）

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		2304.97	536.49	1768.49			
201	一般公共服务支出	2204.54	436.05	1768.49			
20129	群众团体事务	2204.54	436.05	1768.49			
2012901	行政运行	386.98	386.98				
2012950	事业运行	10.88	10.88				
2012999	其他群众团体事务支出	1806.68	38.19	1768.49			
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31				
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	21.15	21.15				
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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：榆林市总工会（汇总）

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	2304.97	1. 一般公共服务支出	2204.53	2204.53		
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	57.31	57.31		
		9. 卫生健康支出	21.15	21.15		
		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	21.97	21.97		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2304.97	本年支出合计	2304.97	2304.97		
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 财政拨款						
收入总计	2304.97	支出总计	2304.97	2304.97		

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：榆林市总工会（汇总）

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		2304.97	536.48	498.29	38.19	1768.49	
201	一般公共服务支出	2204.54	436.05	397.86	38.19	1768.49	
20129	群众团体事务	2204.54	436.05	397.86	38.19	1768.49	
2012901	行政运行	386.98	386.98	386.98			
2012950	事业运行	10.88	10.88	10.88			
2012999	其他群众团体事务支出	1806.68	38.19	0.00	38.19	1768.49	
208	社会保障和就业支出	57.31	57.31	57.31			
20805	行政事业单位养老支出	56.86	56.86	56.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	18.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15			
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15			
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	11.19			
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96			
221	住房保障支出	21.97	21.97	21.97			
22102	住房改革支出	21.97	21.97	21.97			
2210201	住房公积金	21.97	21.97	21.97			

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：榆林市总工会（汇总）

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		536.48	498.29	38.19	
301	工资福利支出	466.71	466.71	0.00	
30101	基本工资	22.35	220.35	0.00	
30103	奖金	95.6	95.6	0.00	
30107	绩效工资	41.95	41.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	0.00	
30109	职业年金缴费	18.95	18.95	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	21.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	21.97	21.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	0.00	
302	商品和服务支出	38.19	0.00	38.19	
30201	办公费	5.19	0.00	5.19	
30202	印刷费	3.62	0.00	3.62	
30207	邮电费	2.16	0.00	2.16	
30211	差旅费	8.71	0.00	8.71	
30228	工会经费	4.35	0.00	4.35	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	10.15	0.00	10.15	
303	对个人和家庭的补助	31.58	31.58	0.00	
30302	退休费	2.76	2.76	0.00	
30306	救济费	28.82	28.82	0.00	

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：榆林市总工会（汇总）

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	4.8	0.00	0.8	4.00	0.00	4.00	3.00	15.00
决算数	4.8	0.00	0.8	4.00	0.00	4.00	3.00	15.00

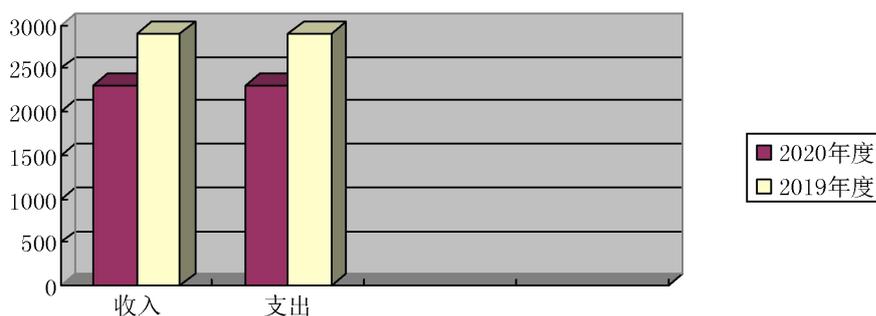
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

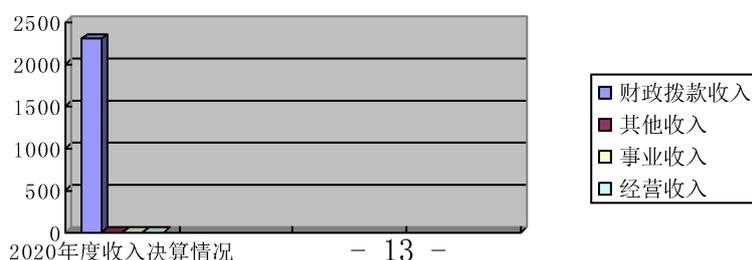
2020 年收入总计 2304.97 万元，比上年减少 602.3 万元，同比减少了 20.72%，主要是 2020 年财政减少了工人文化宫建设资金，所以较上年减少。

2020 年支出总计 2304.97 万元，比上年减少 602.3 万元，同比减少了 20.72%，主要是 2020 年财政减少了工人文化宫建设资金，所以较上年减少。



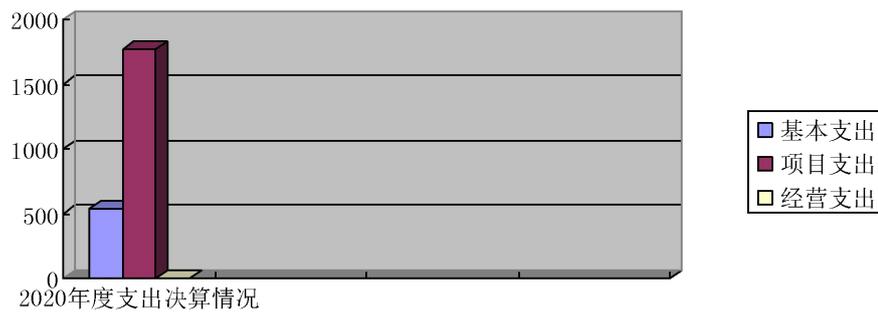
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2304.97 万元，其中：财政拨款收入 2304.97 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

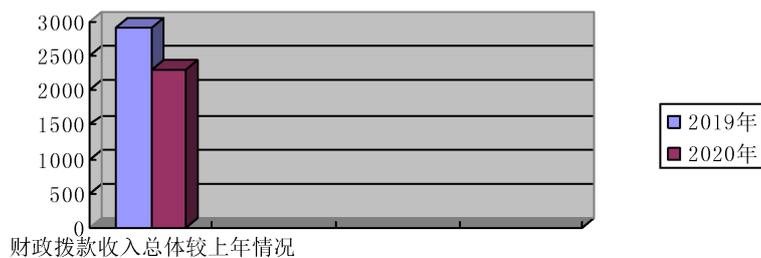
2020年支出合计2304.97万元，其中：基本支出536.48万元，占支出23.27%；项目支出1768.49万元，占76.73%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2304.97万元，比上年减少602.3万元，同比减少了20.72%，主要是2020年财政减少了工人文化宫建设资金，所以较上年减少。

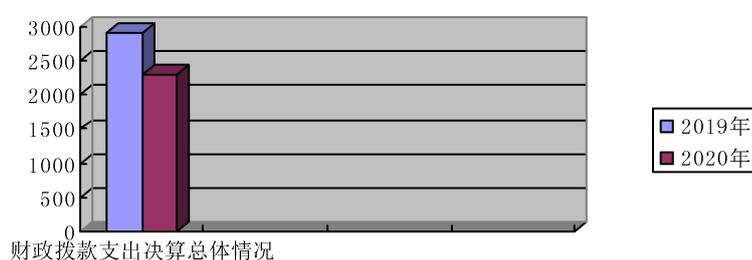
2020年财政拨款支出总计2304.97万元，比上年减少602.3万元，同比减少了20.72%，主要是2020年财政减少了工人文化宫建设资金，所以较上年减少。



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

2020年财政拨款支出2304.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少602.3万元，同比减少了20.72%，主要原因是2020年财政减少了工人文化宫建设资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为490.02万元，支出决算为2304.97万元，完成预算的470.38%。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)
预算为174.05万元，支出决算为386.98万元，完成预算的222.34%。决算数大于预算数的主要原因是我单位将行政、事业人员卡发工资、目标考核奖、在职人员丧葬费及抚恤金、离退休费、行政人员的取暖降温费一并体现在行政运行里，所以决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)

预算为 122.01 万元，支出决算为 10.88 万元，完成预算的 0.09%。决算数小于预算数的主要原因是我单位事业人员基本工资、绩效工资、目标考核奖一并体现在行政运行里，事业运行只体现补发文化宫在职人员的绩效工资和事业人员取暖降温费，所以决算数小于预算数。

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）

预算为 88.19 万元，支出决算为 1806.68 万元，完成预算的 2048.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工会组织员岗位津贴、困难劳模及职工帮扶资金、工人文化宫运行费、职工住院补充医疗基金、劳模荣誉津贴、职工书屋建设补助 6 项专项资金，所以决算数大于预算数。

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）

预算为 37.91 万元，支出决算为 37.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 18.95 万元，支出决算为 18.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）

预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 27.3 万元，支出决算为 21.97 万元，完成预算的 80%。
决算数小于预算数的主要原因是年初预算了付建忠主任的住房公积金，因病逝停发工资，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 536.48 万元，包括：
人员经费支出 498.29 万元和公用经费支出 38.19 万元。

人员经费 498.29 万元，主要包括基本工资 220.35 万元、奖金 95.6 万元、绩效工资 41.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.91 万元、职业年金缴费 18.95 万元、职工基本医疗保险缴费 21.15 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金

21.97 万元、其他工资福利支出 8.28 万元、对个人和家庭的补助 31.58 万元。

公用经费 38.19 万元，主要包括办公费 5.19 万元、印刷费 3.62 万元、邮电费 2.16 万元、差旅费 8.71 万元、工会经费 4.35 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 10.15 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加 2.17 万元，主要原因是增加了下乡扶贫及检查，所以公务用车运行维护费较去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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 4 万元，占 83%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

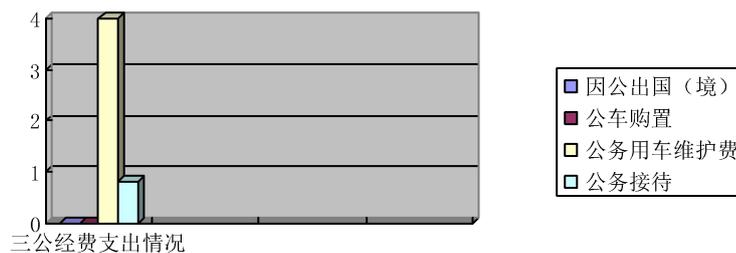
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加2.17万元，主要原因是2020年加大下乡扶贫力度，往返次数增多，所以公务用车运行费增长。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待9批次，61人次，预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。



(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数减少5万元，主要原因是减少了有关的业务培训。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数持平。

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收入支出情况说明

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

2020年机关运行经费预算为21.8万元，支出决算为38.19万元，完成预算的175.18%。决算数较预算数增加16.39万元，主要原因是文化宫增加人员，计提的工会经费及公用经费相应增加，同时文化宫的运营费中也产生了运行经费，所以较增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加3.55万元，主要原因是文化宫增加人员，计提的工会经费及公用经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共179.63万元，其中政府采购货物类支出19.77万元、政府采购服务类支出159.86万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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 1 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）。2020 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1688.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.48%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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工会组织员岗位津贴、困难劳模及职工帮扶资金、工人文化宫运行及事业费、职工住院补充医疗基金、劳模荣誉津贴 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 工会组织员岗位津贴项目绩效自评综述：工会组织员岗位津贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数 424 万元，执行数 424 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发

现的问题及原因：资金支付进度较慢，需改善。下一步改进措施：力争年初申请资金下拨，加快资金支付进度，保证组织员津贴及时跟月到位。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	工会组织员岗位津贴							
主管部门及代码	榆林市总工会			实施单位	榆林市总工会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	424		424	10	100%	10	
	其中：财政拨款	424		424	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进就业，弥补工会干部队伍不足，积极发挥组织、宣传作用			工会组织员工作到位，积极发挥组织、宣传作用，弥补工会队伍的不足，使得乡镇各企事业单位与职工能够氛围融洽，促进效益。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工会组织员人数	401 人	依据就业需求设置 401 人	10	10	
		质量指标	工会组织员岗位津贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放工会组织员岗位津贴	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	10	10	
		成本指标	工会组织员岗位津贴	424 万元	424 万元	20	20	

效益指标	社会效益指标	劳动纠纷事件的发生率	0	工会组织员工作到位, 积极发挥作用, 使得乡镇各企事业单位与职工能够氛围融洽, 未发生劳动纠纷事件	15	15	
	可持续影响指标	促进就业, 弥补工会干部队伍不足	不断增强	不断增强	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会组织员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

2. 困难劳模及职工帮扶资金项目绩效自评综述: 困难劳模及职工帮扶资金项目自评得分 91 分。项目全年预算数 347 万元, 执行数 305.15 万元, 完成预算的 87.9%。项目绩效目标完成情况: 基本完成。发现的问题及原因: 资金支付进度较慢, 执行不到位。下一步改进措施: 加快资金支付进度, 充分体现党和政府对困难职工群体的深切关怀。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	困难劳模及职工帮扶救助						
主管部门及代码	榆林市总工会			实施单位	榆林市困难职工援助中心		
项目资金		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	347		305.15	10	88%	8	
	其中：财政拨款	347		305.15	—	88%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划在 2020 年度全面完成在档困难劳模及职工家庭 90%的解困脱困工作任务			对在档的困难劳模及职工从生活救助、助学救助、医疗救助、法律援助、职业培训多方面、多渠道进行帮扶救助				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成在档困难职工家庭解困脱困工作	完成 90%	90%	5	5	
			生活救助人数	260 人	271 人	5	5	
			助学救助人数	20 人	26 人	5	5	
			医疗救助人数	20 人	19 人	5	4	
			法律援助人数	20 人	0 人	5	0	
			职业培训人数	50 人	52 人	5	5	
		质量指标	救助精准率	100%	根据在档的困难职工准确核选	5	5	
			职业培训合格率	100%	职业培训后均颁发上岗证	5	5	
		时效指标	发放困难帮扶救助金	2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	5	5	
		成本指标	困难职工及劳模帮扶救助	382 万元	305.15 万元	5	4	
效益指标	社会效益指标	精准扶贫帮助困难职工家庭解困脱困	不断增强	不断增强	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	98%	98%	10	10		
总分						91		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 工人文化宫运行及事业费项目绩效自评综述：工人文化宫运行费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 362.49 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工人文化宫运行及事业费						
主管部门及代码		榆林市总工会			实施单位	榆林市工人文化宫		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400		362.48	10	90%	9	
	其中：财政拨款	400		362.48	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工人文化宫运行维护及相关事业支出				更好的发挥了工人文化宫的功能作用，为全市职工群众提供了满意的服务，丰富了广大职工群众的业余生活			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扩建职工心理健康服务中心，设置 8 个功能服务区	8 个	8 个	6	6	
			社会各类公益演出	20 场次	20 场次	6	6	
			开展文体活动	20 余次	20 余次	6	6	
	质量指标	质量指标	职工心理健康咨询室使用率	100%	100%	6	6	
			社会各类公益演出空座率	0	0	6	6	
			开展文体活动参与率	100%	100%	6	6	

	时效指标	项目执行进度	当年完成	当年完成	6	6	
	成本指标	文化宫运行及事业支出	400 万元	362.48 万元	8	7	财政收 回结余 资金
效益指标	社会效益 指标	发挥工人文化宫公益性职 能，服务职工群众、丰富文 化生活	不断增强	不断增强	15	15	
	可持续影响 指标	极大的丰富了广大职工群 众的业余生活	不断增强	不断增强	15	15	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

4. 职工住院补充医疗基金项目绩效自评综述：职工住院补充医疗基金项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善管理制度，加大职工医疗救助力度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	职工住院补充医疗基金						
主管部门及代码	榆林市总工会			实施单位	榆林市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300		300	10	100%	10

	其中：财政拨款	300		300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立健全多层次全方位在职职工住院医疗救助体系,切实解决职工看病难、因病致困的问题,从而减轻职工的家庭经济负担。			这是一项公益性援助活动,加大了职工医疗救助力度,切实减轻了职工因病致困的家庭经济负担。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	关爱救助患病在职职工	救助 230 名	已完成目标	10	10	
		质量指标	关爱救助职工的精准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	职工住院补充医疗基金理赔时间	截止 2020 年 12 月 31 日前完成	截止 2020 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	困难职工关爱救助及住院理赔基金	300 万元	300 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	使这项民生工程始终沿着顺民意、解民难、暖民心的方向不断发展	不断增强	不断增强	30	30	
	满意度指标	服务对象	服务对象对政策的知晓率	100%	100%	5	5	
满意度指标		患病职工的满意度	98%	98%	5	5		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 劳模荣誉津贴项目绩效自评综述：劳模荣誉津贴项目自评得分 100 分。项目全年预算数 255 万元，执行数 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快资金支付进度，充分体现党和政府以及工会组织对劳模的关怀，从而提高劳模的社会地

位。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳模荣誉津贴						
主管部门及代码		榆林市总工会			实施单位	榆林市总工会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	255		255	10	100%	10
		其中：财政拨款	255		255	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	关爱劳模、先进工作者，提高劳模的社会地位				发放 2020 年度劳模荣誉津贴，关爱劳模，以达到提高劳模的社会地位			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全国劳模	50 人	50 人	3	3	
			省部级劳模	646 人	646 人	3	3	
			市级劳模（五一奖章获得者）	817 人	817 人	4	4	
		质量指标	提高劳模待遇	100%	100%	10	10	
		时效指标	劳模荣誉津贴发放时间	截止 2020 年 12 月 31 日前	截止 2020 年 12 月 31 日前	10	10	

	成本指标	市级劳模荣誉津贴	全国劳模：职工劳模 11 人，每人每年 2000 元，农民劳模 39 人，每人每年 5000 元；省部级劳模：职工劳模 276 人，每人每年 1000 元，农民劳模 370 人，每人每年 3000 元；市级劳模（五一奖章获得者）职工劳模 650 人，每人每年 800 元，农民劳模 178 人，每人每年 2400 元；合计 255 万元	255 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	充分发挥劳模的骨干带头作用	良好	良好	15	15	
	可持续影响指标	关爱劳模，提高劳模的社会地位	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 490.02 万元，执行数

2304.97 万元，完成预算的 470.38%。本年度部门总体运行情况 & 取得的成绩：总体运行情况为优秀。除保障正常的运转外，我会积极推动了重点工作的开展，加强部门预算管理，合理安排财政资金；加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模；加强对公用支出中重点费用的管理；重视对项目支出的管理；规范资金结算管理。主要发现的问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80% (含) - 90%，计 4 分；70% (含) - 80%，计 3 分；60% (含) - 70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0 - 10% (含)，计 2 分；10 - 20% (含)，计 1 分；20 - 30% (含)，计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	结余资金主要集中在用于次年年初的工作安排上
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ② 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③ 相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	① 支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ② 资金拨付有完整的审批程序和手续； ③ 项目支出按规定经过评估论证； ④ 支出符合部门预算批复的用途； ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	2	
		预算信息公开性和完善性	① 按规定内容公开预决算信息，1 分； ② 按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③ 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④ 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤ 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	履职尽责(25分)	单位职能	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	7	
		社会效益				8	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。