

西安市新城区总工会

2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 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
 - （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、培训费情况说明
 - （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、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

(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

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、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、政府采购情况表

西安市新城区总工会

2020 年度部门决算公开说明

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、依照《工会法》、《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。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、区政府交办的其他各项工作。

（二）内设机构

根据上述职责，区总工会机关设1个内设机关。

办公室

二、2020 年度部门工作完成情况

一、夯实基础、真抓实干，超额完成目标任务

（一）组建工作有新突破。一是召开了新城区十一届三次全委会议，增选新城区总工会副主席两名，替补了部分委员。**二是**超额完成组建工会目标任务，新增非公法人单位 182 个，发展会员 6730 人，其中完成项目工会 10 个，发展会员 2024 人。**三是**完成实名制录入任务，全力推进基层工会组织和工会会员实名制信息“百日采集行动”，入库工会组织 7773 个，工会会员 157054 人，分别完成目标任务的 101.05%和 92.48%，实行了动态管理。**四是**推进工会组织规范化建设，发挥“六好”街道作用，向市总推荐并获得市级模范职工之家、模范职工小家 4 个，优秀工会工作者 2 人，评选出西安市党建带工建“五好”先进工会会员 5 人；创建表彰区级先进职工之家 4 个，标准化、示范化社区工会 2 家。**五是**开展“同舟共济促和谐、共克时艰谋发展”为主题的集体协商“特别要约”行动，指导签订企业集体合同 15 份，工资专项合同 9 份。全年集体合同签订率达 95%以上，工资集体协商合同签订率达 90%以上。开展职工代表提案向上一级工会组织报备制度，全年职代会建制率建职率达 90%以上。邀请陕西智联律师事务所职业律师，购买法律服务，对企业的用工管理、薪酬发放等方面进行法律培训，完善调解机制，促进企业劳动关系和谐发展。**六是**超额完成专兼职工会干部年度培训目标任务，积极组织工会干部参加市总组织的各类培训活

动。区总工会创新开展业务知识大讲堂素质提升行动，全年举办业务知识培训 51 次，培训专兼职干部 2403 人，比例为 43%，超额完成市总 25%以上的目标。

（二）维权工作有新进展。一是积极参与职工权益调研。成立了区总工会调研工作领导小组，调研职工近1000人，先后开展了企业职工劳动经济权益状况调研、落实全总最低工资标准问卷调查，助力企业纾难解困，维护职工合法权益。二是维护职工队伍稳定，积极参与社会治理，将疫情期间各类风险防范在源头、化解在萌芽状态。坚持重大活动、节假日工会干部值班报告制度。三是广泛开展送温暖活动。做好双节及常态化送温暖工作，针对困难一线职工、保洁员、劳模工作室及蓝田结对帮扶村干部，开展临时、定期救助，社会助学，疫情补助金等送温暖活动，为557名困难职工发放温暖救助金20.7万元，对29人次困难职工定期救助3.48万元，全年送温暖资金近50万元。四是助力脱贫攻坚，开展扶贫工作。积极开展“以买代帮、以购代捐、扶贫爱心行、扶贫爱心购”等消费扶贫活动，推动扶贫产品进机关、进单位、进企业，共计投入188.1万元购买扶贫产品。五是管好建好爱心驿站。对全区45个爱心驿站强化管理措施，更新物品配置，落实管理员、站长、总站长三级管理责任制。积极创建四星级五星级爱心驿站。六是开展就业困难人员职业介绍。疫情防控期间，协助企业解决用工短缺问题，开展职业介绍再就业149人，组织217家企业报名参加网上招聘会，提供就

业岗位15116个，3526名求职人员在线求职，37家企业5164人参加技能提升。疫情期间加大线上招聘培训服务工作，助力“六稳”“六保”工作。**七是**开展法治宣传和法治体检活动。积极组建了新城区法治体检律师服务队，深入重点企业开展法律咨询座谈、调研问卷等系列活动，帮助企业查找问题、分析原因，营造良好的法治营商环境。积极探索矛盾纠纷多元化解机制，发挥部门综合效能，开展“工会+法院”劳动争议调处试点工作。全年共受理法院委派案件7起，调解成功5起。

（三）劳竞工作有新收获。一是围绕“十项重点工作”，组织动员全区广大职工广泛开展“服务幸福新城，建功新时代”和“岗位建功促发展、同舟共济渡难关”为主题的建功立业劳动竞赛活动。评选出“新城区劳动竞赛先进集体”12家，“新城区劳动竞赛先进个人”12名。推荐市级劳动竞赛先进单位和先进个人各1个，市级技能带头人2名，市总新聘任劳动安全监督检查员2名，荣获优秀工会劳动保护监督检查员3人。**二是**积极参加全市“强技能、促发展”高技能人才技能大赛，14家单位班组报名参加“优秀班组”创建。举办了新城区汽车技术服务劳动技能竞赛。国有企业及非公企业开展劳动竞赛覆盖面均已达到90%以上。积极组织我区3个单位开展市级职工（劳模）创新工作室申报工作。**三是**组织各级工会96家企业24279名职工参加“安康杯”竞赛活动，开展疫情防控劳动保护监督检查工作。开展形式多样

的“送清凉”慰问系列活动，筹措资金23余万元，慰问企事业单位18家，高温作业职工3800余名。**四是**精心组织劳模推选工作，19名个人荣获2020年西安市劳模，2家单位荣获西安市先进集体，12家单位获得区工人先锋号（劳动竞赛示范岗）。持续加大对劳模和先进集体的宣传，全力做好劳模关心关爱工作，为我区49名省部级劳模、111名市级劳模发放劳模康复医疗服务卡，组织区级劳模免费体检，开展全国、省部级、市级以及区级劳模生活状况调查。

（四）宣教工作有新气象。**一是**理论武装再深化。全区各级工会采取集中学习、专题辅导、主题宣讲、知识竞赛等多种方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中全会精神，将习近平总书记来陕重要讲话指示精神和在全国劳模和先进工作者表彰大会重要讲话精神作为工会行动指南，引导干部职工用实际行动践行新思想。组成由专家学者、劳模及工会系统一线职工组成宣讲团开展巡回宣讲70余场，线上云平台20场，荣获市总“职工群众宣讲优秀单位”奖。**二是**思想引领再加强。积极开展职工思想教育活动，深入做好疫情防控和健康生活理念宣传教育。通过“线上+线下”多形式多层面宣传宣讲，构建网上职工思想教育阵地，切实增强工会组织听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉。推荐锦翔饭庄董事长陶锦翔同志为陕西省第六届道德模范候选人。**三是**职工文化再活跃。组织参加全市抗疫复工复产纪实摄影活动，获优秀组织奖。

深入开展迎十四运、创文明城主题实践活动，组织劳模职工志愿服务队参加“双10·心诚服务”志愿活动。举办新城区第九届职工乒乓球大赛，组织职工参加全市各类文体活动。在全市“助力十四运 我爱工间操”短视频抖音大赛中，分别荣获一、二等奖和优秀组织奖。加强职工文化阵地建设，申报省、市、区各级职工书屋8家，其中省级1家，市级2家，区级5家。完成报刊征订及新闻报道工作。各类新闻媒体报道采用信息222篇（条）。

（五）关爱职工有新举措。一是做好职工帮扶。对困难职工信息进行核实，对在档困难职工逐一入户走访，建立了“1+X+100”微信服务平台，“一对多”紧密联系。提供精准解困脱困政策帮扶、就业创业指导、法律宣传等服务，确保实现动态管理和精准帮扶，全年实现解困脱困困难职工25人。全年帮扶资金使用规范合理。二是做好互助保障工作。办理互助保障计划5419份，缴纳互助金390519元，受益职工125人次，获得70596元互助理赔金，完成职工互助保障各项计划。三是做好女工关爱工作，推进女职工组织规范化建设，达到“两个全覆盖”。积极开展女职工“三个一”活动，开展女职工素质教育6场，给98名女职工进行了体检，为女职工办理互助保障计划5419份，受益职工125人次。筹建母婴关爱室3家。四是开展关爱农民工工作。组织农民工平安返乡活动，为农民工朋友送温暖、送政策、送文化、送技能，积极支持落实农民工欠薪讨薪追缴工作。联合工会

医院为贝斯特集团物流公司 200 余名保安、保洁等农民工群体进行免费体检。大力开展“致敬城市美容师·工会暑期关爱季”主题系列活动，为 2300 名环卫工赠送防暑清凉物品，在 45 个爱心服务站点为周边环卫工提供歇脚纳凉服务 4263 人次。

（六）自身建设有新提升。一是围绕工会组织建设、职工宣教、基层工会财务、经审等对专职工会干部进行全面业务培训。组织多形式、分层次、全覆盖的“工会业务知识大讲堂”活动，制定出台《新城区总工会社会化工作者管理考核办法》，全面提升工会干部综合素质。二是修订完善工会财务制度，规范开展审计工作。对区总工会 2019 年预决算进行审计，出具审计报告，提出审计意见 26 条，审计回访 6 家。开展经审业务培训班 2 期，培训 110 人次。三是认真贯彻《信访条例》，完善信访制度，坚持分级负责，归口管理，夯实责任，做好信访登记，建立信访台帐。结合《民法典》宣传，12.4 宪法宣传日等活动，加强职工法治宣传教育，积极开展法律援助，全年无一职工越级上访。四是做好政策研究工作。及时召开政府联席会议，审议讨论西安市劳动模范和先进集体推荐工作。上报全区优秀调研文章 10 篇，完成《中国工运》征订工作。及时准确高质量完成了市总的各种统计报表和信息工作。

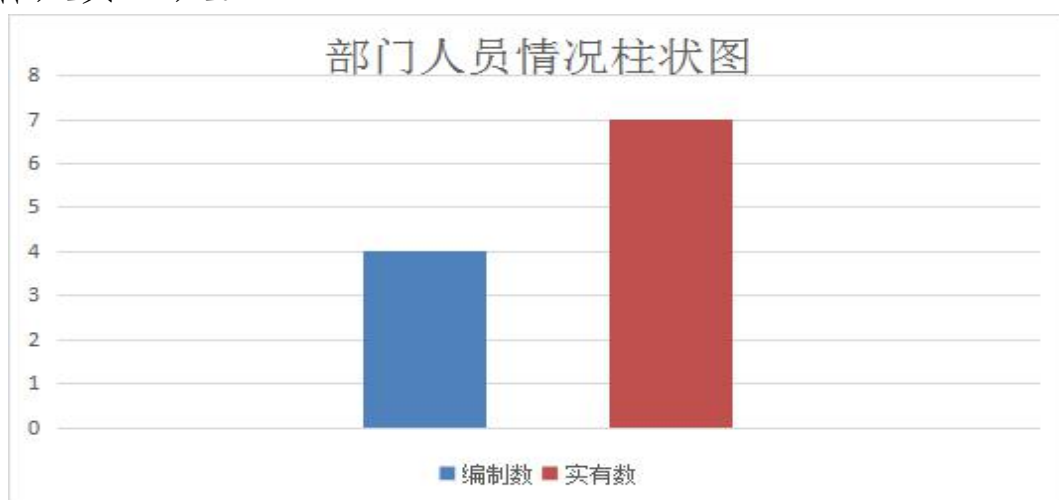
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区总工会（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，新城区总工会行政编制 4 人，实有在职 7 人，其中行政人员 6 人，事业编制 1 人，单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入总计 226.15 万元，较上年增加 87.23 万元，上涨 62.79%，主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费调整在 2020 年拨付。

2、2020 年度支出总计 226.15 万元，较上年增加 87.23 万元，上涨 62.79%，主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费调整在 2020 年拨付。

项目	收入	支出
2020 年	226.15	226.15
2019 年	138.92	138.92
增加金额	87.23	87.23
增加比率（%）	62.79%	62.79%

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入总计 226.15 万元。其中：

（1）财政拨款收入 226.15 万元，占总收入的 100%，较上年增加 87.23 万元，上涨 62.79%，包括：一般公共预算财政拨款 226.15 万元，较上年增加 87.23 万元，上涨 62.79%，主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费在 2020 年拨款。

（2）事业收入 0 万元，占总收入的 0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，我单位较上年一样，无事业收入。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，我单位较上年一样，无其他收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，我单位较上年一样，无事业基金弥补收支差额。

(5) 上年结转结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

项目	财政拨款收入	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
2020 年收入总计	226.15	0	0	0	0
2019 年收入总计	138.92	0	0	0	0
增加金额	87.23	0	0	0	0
增加比率(%)	62.79%	0	0	0	0

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 226.15 万元。其中：

(1) 基本支出 222.89 万元，占总支出的 98.56%，是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，包括人员经费 111.75 万元和公用经费 111.14 万元，较上年增加 83.97 万元，增加 60.44%，主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费在 2020 年支出。

(2) 项目支出 3.36 万元，占总支出的 1.44%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加 3.36 万元，增加 100%，主要原因是抗疫支出 3.36 万元。

项目	基本支出	项目支出
2020 年	222.89	3.36
2019 年	138.92	0
增加金额	83.97	3.36
增加比率 (%)	60.44%	100%

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 226.15 万元，较上年增加 87.23 万元，上涨 62.79%，主要原因是 2020 年新增人员 1

人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费在 2020 年拨款。

2、2020 年度财政拨款支出 226.15 万元，较上年增加 87.23 万元，上涨 62.79%，主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费在 2020 年拨付。

项目	财政拨款收入	财政拨款支出
2020 年度	226.15	226.15
2019 年度	138.92	138.92
增加金额	87.23	87.23
增加比率（%）	62.79%	62.79%

五、2020 年一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 226.15 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.23 万元，增加 62.79%，主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费在 2020 年支付。

项目	一般公共预算财政拨款支出
----	--------------

2020 年	226.15
2019 年	138.92
增加金额	87.23
增加比率 (%)	62.72%

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 180 万元，支出决算为 226.15 万元，完成年初预算的 125.64%。按支出功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 201.72 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费在 2020 年拨付。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.68 万元，比年初预算增加 9.68 万元。主要原因是支出功能科目调整，上年此类款项没有预算。

3、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，比年初预算增加 0.04 万元。主要原因是支出功能科目调整，上年此类款项没有预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，比年初预算数增加 3.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情状况年中拨付，非我单位正常预算项目。较上年增加 3.26 万元，主要原因是突发疫情状况年中拨付，非我单位正常预算项目。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，比年初预算增加 1.95 万元。主要原因是支出功能科目调整，上年此类款项没有预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，比年初预算增加 9.5 万元。主要原因是支出功能科目调整，上年此类款项没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.89 万元，包括：人员经费支出 111.75 万元和公用经费支出 111.14 万

元。较上年增加 83.97 万元，增长 60.44%，主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费在 2020 年拨付。

人员经费 111.75 万元，主要包括：基本工资 20.44 万元、津贴补贴 25.85 万元、奖金 0.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.68 万元、职业年金缴费 1.76 万元、职工基本医疗保险缴费 2.58 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 12.42 万元、其他对个人和家庭的补助 39.67 万元。

公用经费 111.14 万元，主要包括：办公费 21.32 万元、印刷费 0.72 万元、差旅费 0.57 万元、劳务费 18.9 万元、委托业务费 0.97 万元、工会经费 45.94 万元、福利费 0.18 万元、其他交通费 4.34 万元、其他商品和服务支出 18.2 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 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期无增减。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数较去年相同，无增减变化，为 0 万元。

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%，决算数较预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数较去年相同，无增减变化，为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相同，主要原因是没有预算支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数较去年相同，无增减变化，为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

项目	因公出国 (境)费用	公务用车 购置	公务用车 运行维护	公务接待
2020 年	0	0	0	0
2019 年	0	0	0	0
减少金额	0	0	0	0
减少比率(%)	0	0	0	0

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数较去年相同，无增减变化，为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

决算数较去年相同，无增减变化，为 0 万元，主要原因是没有预算支出。

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收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 111.14 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 111.14 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数一致。

2020 年度机关运行经费支出较上年增加 52.72 万元，上涨 47.44%，主要原因是 2020 年新增人员 1 人，2019 年职工运动会费、上解市总工会经费在 2020 年拨付。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出，并已公开空表，且无授予中小企业的政府采购。

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 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）本部门 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算部门整体支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 0 个，评价资金 0 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 0 个，评价数量 0 万元。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%

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 西安市新城区总工会

自评得分: 91 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家、省、市有关城中村、棚户区改造方面的法律法规，按照西安市城中村和棚户区改造统一规划制定全区域城中村和棚户区改造总体规划、年度计划，并组织实施。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出 313.09 万元是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。项目支出 36711.40 万元是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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1.做好“三中心”建设和城市规划建设管理工作中的棚户区改造工作。2020 年“三改一通一落地”建设任务中，我中心共承担棚户区改造提升任务 3 项，截至目前已全部完成。 2、做好保障和改善民生相关工作。2020 年保障和改善民生工作中，我中心共涉及“建设教育强区”和“稳就业”两个方面。建设教育强区方面承担三项任务，稳就业方面承担 1 项任务，截至目前已全部完成。						
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。	226.15/180x100%=125.640% 从决算填报软件中获取	100%	125.64%	10分		
		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。	(226.15-180)/180x100%=25.64% 从决算填报软件中获取	≤ 5%	25.64%	0分		
一	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获	年初目标	实际完成值	得分	未完 成原	绩效 指标

级 指 标	指标	指标	值			取方式	值			因分 析与 改进 措施	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。	半年支出率 74.48/180×100%=41.38% 前三季度支出率 128.54/226.15×100%=56.84%	半年进度 率 ≥ 50% 前三季度 进度率 ≥ 75%	半年进度率 41.38%，前 三季度进 度率 56.84%	1 分		
		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。	从预算和决算填报软件中 获取	≤ 10%	0	5 分		
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。	0/0×100%=0	0 万元	0 万元	5 分		

		分)								
		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。	严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行	100%	100%	5分	

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	绩效分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	严格按照内控制度中的预算管理和预算执行相关规章制度执行	100%	100%	5分		

		分)		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。							
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。	年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	≥ 95%	≥ 95%	40 分		
		项目效益 (20分)	20			年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取	≥ 95%	≥ 95%	20 分		
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。											

第三部分 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. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及文印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

第四部分 部门决算公开表格

（见附件）