

清涧县总工会 2020 年部门决算公开

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。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

3、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，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；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

4、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县三个文明建设协调发展，为构建和谐清涧作贡献。

5、协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及“五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

6、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

7、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治

会。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设事业单位清涧县援助中心，编制 6 人，年末在职人数 5 人。

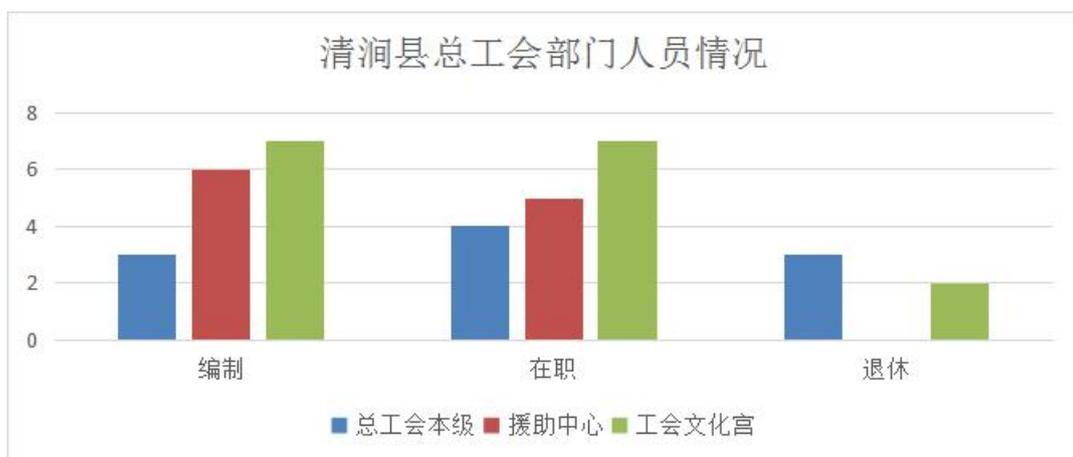
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县总工会本级（含内设援助中心）
2	清涧县工人文化宫

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 4 人、事业 12 人。本单位管理的离退休人员 5 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	是	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县总工会

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	266.80	1. 一般公共服务支出	266.80
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	
		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	266.80	本年支出合计	266.80
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	266.80	支出总计	266.80

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县总工会

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		266.80	266.80						
201	一般公共服务支出	266.80	266.80						
20129	群众团体事务	266.80	266.80						
2012901	行政运行	135.37	135.37						
2012902	一般行政管理事务	6.45	6.45						
2012950	事业运行	124.98	124.98						

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：清涧县总工会

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		266.80	260.35	6.45			
201	一般公共服务支出	266.80	266.80				
20129	群众团体事务	266.80	266.80				
2012901	行政运行	135.37	135.37				
2012902	一般行政管理事务	6.45		6.45			
2012950	事业运行	124.98	124.98				

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：清涧县总工会

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	266.80	1. 一般公共服务支出	266.80	266.80		
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				
		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				
		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	266.80	本年支出合计	266.80	266.80		
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	266.80	支出总计	266.80	266.80		

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：清涧县总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		266.80	260.35	245.74	14.61	6.45	
201	一般公共服务支出	266.80	260.35	245.74	14.61	6.45	
20129	群众团体事务	266.80	260.35	245.74	14.61	6.45	
2012901	行政运行	135.37	135.37	120.76	14.61		
2012902	一般行政管理事务	6.45				6.45	
2012950	事业运行	124.98	124.98	124.98			

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：清涧县总工会

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		260.35	245.74	14.61	
301	工资福利支出	150.66	150.66		
30101	基本工资	55.72	55.72		
30102	津贴补贴	38.40	38.40		
30103	奖金	8.53	8.53		
30107	绩效工资	15.25	15.25		
30108	机关事业单位养老保险 保险缴费	19.06	19.06		
30109	职业年金缴费	9.23	9.23		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.47	4.47		
302	商品和服务支出	14.61		14.61	
30201	办公费	3.09		3.09	
30202	印刷费	8.12		8.12	
30205	水费	0.24		0.24	
30206	电费	0.80		0.80	
30207	邮电费	1.34		1.34	
30211	差旅费	1.02		1.02	
303	对个人和家庭补助	95.07	95.07		
30305	生活补助	95.07	95.07		

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：清涧县总工会

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		
	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

编制部门：清涧县总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县总工会

公开 09 表
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：本表反映部门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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入项目	2019 年收入	2019 年收入	增减金额	增减%
财政拨款收入	305.00	266.80	-38.20	-12.52%
合计	305.00	266.80	-38.20	-12.52%

2020 年度收入总计 266.80 万元，比 2019 年收入 305.00 万元减少 38.20 万元，减少-12.52%，主要原因是援助中心办公经费减少。

2、2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

支出项目	2019 年支出	2020 年支出	增减金额	增减%
人员经费	235.84	245.74	9.90	7.82%
日常公用经费	57.26	14.61	-42.65	-74.48%
项目支出	11.90	6.45	-5.45	-45.8%
合计	305.00	266.80	-38.20	-12.52%

2020 年度支出总计 266.80 万元，较上年减少 38.20 万元，其中：人员经费支出增加 9.9 万元，增加在职工资正常晋升；日常公用经费支出减少 42.65 万元，原因是办公经费减少；项目支出减少 5.45 万元，原因是工人文化宫维修费减少。

二、收入决算情况说明

科目	金额(万元)	占本年总收入比例
财政拨款收入	266.80	100.00%
合计	266.80	100.00%

2020 年收入合计 266.80 万元，其中：财政拨款收入 266.80 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明

支出项目	金额(元)	占本年总支出比例
基本支出	260.35	97.58%
项目支出	6.45	2.42%
合计	266.80	100.00%

2020 年支出合计 266.80 万元，其中：基本支出 260.35 万元，占 97.58%；项目支出 6.45 万元，占 2.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入项目	2019 年收入	2019 年收入	增减金额	增减%
财政拨款收入	305.00	266.80	-38.20	-12.52%
合计	305.00	266.80	-38.20	-12.52%

2020 年财政拨款收入总计 266.80 万元，比 2019 年收入 305.00 万元减少 38.20 万元，减少-12.52%，主要原因是援助中心办公经费减少。

2、2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

支出项目	2019年支出	2020年支出	增减金额	增减%
人员经费	235.84	245.74	9.90	7.82%
日常公用经费	57.26	14.61	-42.65	-74.48%
项目支出	11.90	6.45	-5.45	-45.8%
合计	305.00	266.80	-38.20	-12.52%

2020年财政拨款支出总计266.80元，较上年减少38.20万元，减少12.52%，其中：人员经费支出增加9.9万元，原因是增加在职工资正常晋升；日常公用经费支出减少42.65万元，原因是办公经费减少；项目支出减少5.45万元，原因是工人文化宫维修费减少。

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。

科目	金额（万元）	占本年总支出比例
财政拨款支出	266.80	100.00%
合计	266.80	100.00%

2020年财政拨款支出266.80万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.20万元，减少12.52%，主要原因是日常公用经费支出减少42.65万元，原因是办公经费减少；项目支出减少5.45万元，原因是工人文化宫维修费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 266.80 万元。按照政府功能分类科目，其中：2020 年财政拨款支出预算为 1134.10 万元，去除全县干部职工工会经费 919 万元，本部门预算 215.10 万元，支出决算为 266.80 万元，完成预算的 124.03%。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 1069.10 万元，去除全县干部工会经费预算 919 万元，本部门预算 120 万元，支出决算为 135.37 万元，完成预算的 112.81%。决算数小于预算数的主要原因是预算数字包括全县干部工会经费 919 万元，无工会经费收支决算支出。预算去除工会经费 919 万元，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项)。

预算为 15 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 97.40%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项)。

预算为 80 万元，支出决算为 124.98 万元，完成预算的 156.22%。决算数大于的主要原因是补缴工人文化宫 2018 年前养老保险及职业年金。

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260.35万元，包括：人员经费支出245.74万元和公用经费支出14.61万元。

人员经费245.74万元，主要包括：基本工资55.72万元、津贴补贴38.40万元、奖金8.53万元、绩效工资15.25万元、机关事业单位养老保险缴费19.06万元、职业年金缴费9.23万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元。

公用经费14.61万元，主要包括：办公费3.09万元、印刷费8.12万元、水费0.24万元、电费0.80万元、邮电费1.34万元、差旅费1.02万元。

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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表。

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15万元，支出决算为14.61万元，完成预算的97.40%。决算数与预算数基本持平，决算数较上年机关运行经费决算数减少42.65万元，主要原因是上年新成立内设机构援助中心办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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无车辆。无单价 50 万元以上的通用设备。2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工人文化宫维修改造项目绩效自评综述：县职工俱乐部大楼始建于 1982 年，因当时设计标准低，使用年限长，30 多年来外墙自然风化，外墙瓷砖脱落，严重影响过路人安全，2016 年按照省市总工会要求，县总工会收回俱乐部对外经营权，随后对俱乐部二楼、三楼、四楼进行维修改造，2018 年市编办批复将清涧县职工俱乐部更名为清涧县工人文化宫。由于文化宫大楼（工会楼）和农商银行、社区等多个单位共用楼梯和门道，拥有权属于文化宫，2020 年工人文化宫对一楼走廊进行改造，对三层和四层卫生间及部分办公室进行维修与装修。项目全年预算数

6.45 万元，执行数 6.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建筑风貌、公共配套设施和环境品质有所提升。为广大职工群众提供一个风貌更加完好、环境更加优美、条件更加便利的文化活动场所。发现的问题及原因：现有活动面积不足，不能承接较大类的文体活动，缺乏专业性人才，导致某些工作不能达到预期目标。下一步改进措施：加强引进专业人才，提升文化宫活动数量与质量；加强与其他县市单位之间业务交流，积极鼓励业务人员参加省市举办的业务技能培训，提高自身的业务水平的服务意识；加大业务活动使用场地的面积，使文艺爱好者和职工群众有充足的活动时间和空间。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县工人文化宫维修改造项目						
主管部门及代码		清涧县总工会		实施单位	清涧县总工会			
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	6.45	6.45	6.45	10	100%	
		其中：财政拨款	6.45	6.45	6.45	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善职工文化活动基础配套设施，提升职工活动环境。				完善职工文化活动基础配套设施，提升职工活动环境。			
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	改造面积	55 平米	55 平米	10	10	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	按时完成改造	2020 年	2020 年	15	15	
			成本指标	预算投资额	6.45 万	6.45 万	20	20
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	完善职工文化活 动基础设施	完善	完善	15	15	
			生态效益 指标	周边环境污染	无染污	无染污	10	10
		可持续影响 指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工群众满意度	>95%	>95%	15	15	
	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 98 分。部门整体支出全年预算数 215.10 万元，执行数 266.80 万元，完成预算的 124.03%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、积极应对了新冠疫情防控工作。新型冠状病毒疫情发生后，我们高度重视，根据县上安排与市总要求，迅速成立疫情防控领导小组，积极落实应对预防措施，及时通过微信公众号和全县工会干部微信工作群，向全县各基层及时发出《关于抗击新型肺炎疫情的倡议书》，同时要求各级工会干部在一定范围内进行转发，努力提高广大职工对新型肺炎疫情的了解认识，做好自身防疫工作，做到不信谣言、不编谣言、不转谣言。同时按照县委联防联控领导小组的安排，对友谊楼小区进行了全天候值班，量体温、扫健康码、登记出入人员等工作。安排工作人员进到巨鹰公司督导防疫工作。购买牛奶、苹果、饼干、方便面等食品对双庙检查站点防疫人员及防疫干部进行了慰问。

2、认真开展了脱贫攻坚工作。结合“三排查三清零”，认真按照巡视反馈问题，对标对表逐一整改。同时召开了脱贫攻坚巡视考核整改专题民主生活会，班子成员紧扣主题，紧密联系自己在思想、工作、作风方面的问题，共收到批评建议 23 条，均建立了整改台账。在决战决胜脱贫攻坚的一年里，我会 1 名干部

担任第一书记兼驻村工作队队长，2名干部为驻村工作队员，3名干部为包户责任人，所包村均顺利摘帽。协调筹集资金50多万元，对两村环境卫生进行了综合整治、修通入户道路、完善了基础设施建设、扶持小杂粮、生猪等种养殖产业发展。挤出4万元给相家渠村帮了村委会墙畔与硬化了院子，2020年给县中盛农牧产业扶贫开发有限公司注入15万元本金，助贫困村发展集体经济，一名驻村扶贫干部被市县上评为先进个人紧紧围绕全县脱贫的总体目标，以产业扶贫为引领，坚持“思想认识、措施落实、帮扶成效”三到位，组织带领全体帮扶干部真抓实干、克难攻坚，扎实、有序、稳步推进所包贫困村脱贫攻坚工作实施步伐。

3、深化了城市困难职工解困脱困工作，把城市困难职工纳入全县脱贫攻坚战略布局，把困难职工解困脱困工作作为精准扶贫的第二战场，纳入县域经济社会发展规划和党政考核体系，与农村贫困人口脱贫同部署、同督查、同考核，确保困难职工在全面建成小康社会的路上不掉队。

4、认真开展会员实名制录入工作，完成了全县有工会组织的机关事业单位会员的录入工作，召开了全县村级工会组织和会员实名制信息采集工作推进会，目前完成工会组织建设674个，工会会员实名制信息采集23308人，以排在各县区第一的位置完成市总交给的任务。

5、情系职工送清凉活动。针对高温一线作业人员，县总工

会看望慰问了全县环卫工人 330 名，第一书记和驻村工作队员 53 名，笔架山景区环卫工 40 名，还慰问了部分建筑工地工人、交警、公交司机、运输和搬运工、快递员、修鞋工等 130 人，让他们感受到了夏日里的一丝“清凉”。在活动期间，县总工会共筹集慰问资金 10 万元，全部是工会经费投入，为职工购买“毛巾”、“水杯”、“茶叶”“太阳伞”、保温饭盒、扶贫消费产品。

6、举行了“走进新家园 喜迎新生活”文化科技卫生“三下乡”慰问演出活动。为深入贯彻落实习近平总书记 4 月份来陕西考察重要讲话精神，切实做好脱贫攻坚工作，特别是解决好扶贫搬迁群众“安得下心来、住的习惯、生活融入社会”这些问题，11 月 13 日下午，由榆林市总工会和清涧县总工会联合举办的文化科技卫生“三下乡”慰问演出活动在清涧县工业园区集中安置点举行，受到父老乡情们的热情欢迎。活动让居民感受到了“三下乡”带来的喜庆气氛，也让居民们从文化活动中获得了精神滋养，增强了精神力量。

发现的问题原因：

全县干部职工工会经费未能按规定拨缴到位，原因是县财政资金短缺，全县干部职工文体活动未能全面开展。

下一步改进措施：

加强引进专业人才，提升文化宫活动数量与质量；加强与其

他县市单位之间业务交流，积极鼓励业务人员参加省市举办的业务技能培训，提高自身的业务水平的服务意识；加大业务活动使用场地的面积，使文艺爱好者和职工群众有充足的活动时间和空间。

在今后的工作中，我们要进一步拓宽理财新思路，增强财政保障能力，规范单位收支行为，确保单位基本需要，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护基层政权和社会政治的稳定，促进我县经济与社会事业的健康和谐发展，开创我县工会工作的新局面。

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	5	
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	2	文化宫补缴2018年前养老保险
		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	3	
		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	3	
		“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	3	
		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	3	
		预决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	2	部分支出采取网上支付方式
		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
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)	《政府工作报告》目标任务完成情况	1、加强对困难职工帮扶援助工作。10分 2、不断健全与完善基层工会组织。10分 3、金秋助学。5分 每出现一例不符合有关要求的扣1分。扣完为止	1、困难职工帮扶对象包括各基层工会干部职工低收入家庭，环卫工人、公交司机、快递员、修鞋工等。 2、完善各单位基层工会组织。 3、金秋助学对象为，清涧中学、昆山中学家庭经济困难学生。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	1、完成困难职工帮扶援助。5分 2、完善基层工会组织。5分 3、金秋助学。5分 每出现一例不符合有关要求的扣1分。扣完为止	1、及时完成困难职工帮扶，让他们感受到党和工会组织的温暖。 2、各基层工会积极开展各种活动。 3、及时完成困难学生帮扶，让家庭困难学生能按时入学。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	98	

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。