

靖边县总工会

2021 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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

靖边县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

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，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。

2、加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）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。

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。

4、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，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

5、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学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。

6、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）内设机构

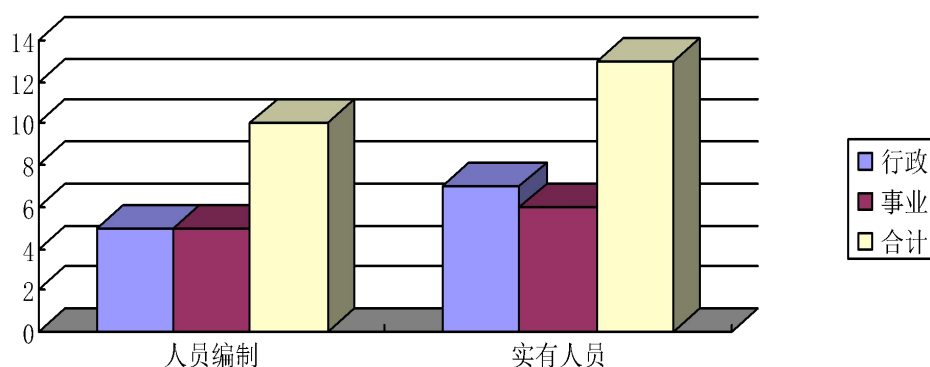
设有：办公室、组宣部、经济部、经审委、女职委、援助中心等 6 个内设机构。

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共 1 个：

序号	单位名称
1	靖边县总工会

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。本单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 2021 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	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

2021 年

公开 01 表

编制部门：靖边县总工会（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	965.71	1、一般公共服务支出	929.97
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	14.87
		9、卫生健康支出	9.16
		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	11.71
		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	965.71	本年支出合计	965.71
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	965.71	支出总计	965.71

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

2021 年

公开 02 表

编制部门：靖边县总工会（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		965.71	965.71						
201	一般公共服务支出	929.97	929.97						
20129	群众团体事务	929.97	929.97						
2012901	行政运行	854.97	854.97						
2012906	工会事务	35.00	35.00						
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87						
20805	行政事业单位离退休	14.68	14.68						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.68	14.68						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	9.16	9.16						
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16						
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16						
221	住房保障支出	11.71	11.71						
22102	住房改革支出	11.71	11.71						
2210201	住房公积金	11.71	11.71						

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：靖边县总工会

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		965.71	890.71	75			
201	一般公共服务支出	929.97	854.97	75			
20129	群众团体事务	929.97	854.97	75			
2012901	行政运行	854.97	854.97	0.00			
2012906	工会事务	35		35			
2012999	其他群众团体事务支出	40	0.00	40			
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	0.00			
20805	行政事业单位离退休	14.68	14.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00			
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00			
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00			

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

编制部门：靖边县总工会

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	965.71	1、一般公共服务支出	929.97	929.97	
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	14.87	14.87	
		9、卫生健康支出	9.16	9.16	
		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	11.71	11.71	
		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	965.71	本年支出合计	965.71	965.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	965.71	支出总计	965.71	965.71	

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：靖边县总工会

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		965.71	890.71	200.89	689.82	75	
201	一般公共服务支出	687.55	854.97	165.15	689.82	75	
20129	群众团体事务	687.55	854.97	165.15	689.82	75	
2012901	行政运行	687.55	854.97	165.15	689.82	0	
2012906	工会事务					35	
2012999	其他群众团体 事务支出	59.06	0.00	0.00	0.00	40	
208	社会保障和就业 支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	0.19	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.19	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	

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：靖边县总工会

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		890.71	200.89	689.82	
301	工资福利支出	154.57	154.57		
30101	基本工资	50.15	50.15		
30102	津贴补贴	60.27	60.27		
30103	奖金	8.41	8.41		
30108	基本养老保险缴费	14.87	14.87		
30110	基本医疗保险缴费	9.16	9.16		
30113	住房公积金	11.71	11.71		
302	商品和服务支出	689.82		689.82	
30201	办公费	3.16		3.16	
30202	印刷费	1.06		1.06	
30207	邮电费	0.83		0.83	
30211	差旅费	1.34		1.34	
30215	会议费	4.21		4.21	
30228	工会经费	674.18		674.18	
30239	其他交通费用	5.04		5.04	
303	对个人和家庭补助	46.32	46.32		
30304	抚恤金	22.64	22.64		
30305	生活补助	1.8	1.8		
30306	救济费	20	20		
30307	医疗费补助	1.88	1.88		

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：靖边县总工会

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	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	142027	67845
决算数	0	0	0	0	0	0	142027	67845

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

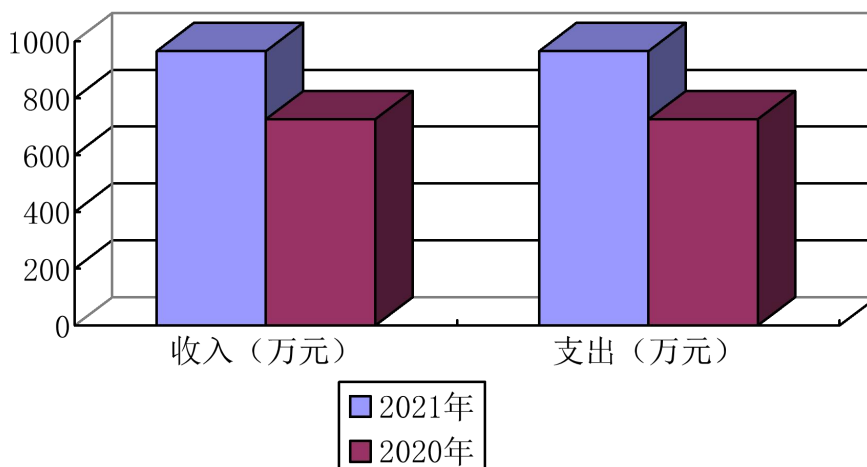
公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县总工会

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				

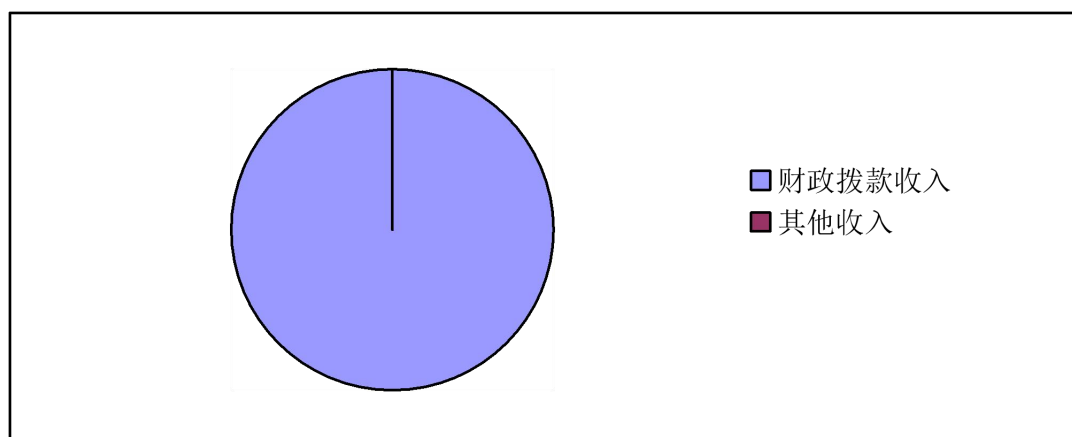
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



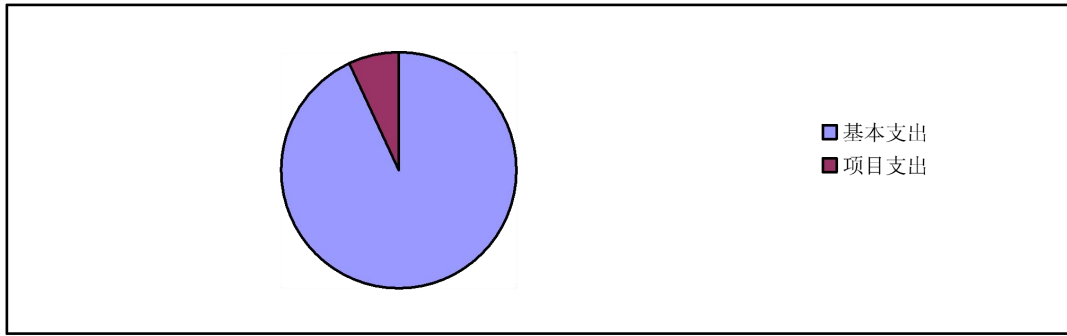
本年度收入、支出总计 965.71 万元，较上年收入、支出增加 239.92 万元，增加原因是 2021 年县财政拨 200 万元工会专款。

二、收入决算情况说明



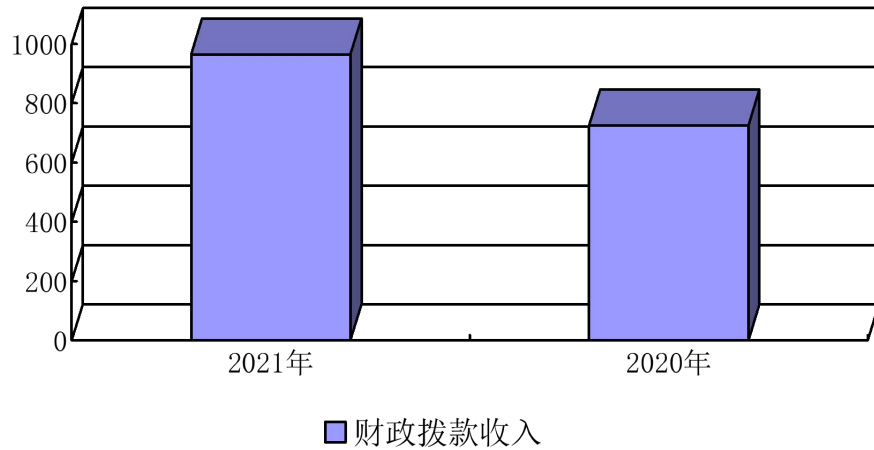
2021 年收入合计 965.71 万元，其中：财政拨款收入 965.71 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 965.71 万元，其中：基本支出 890.71 万元，占支出 93%；项目支出 75 万元，占 7%。

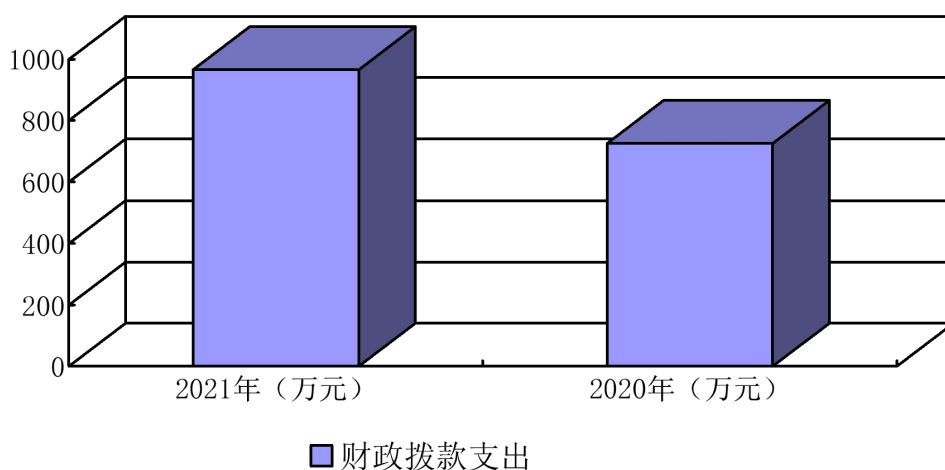
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计 965.71 万元，与上年相比收入、支出增加 239.92 万元，增加原因是 2021 年县财政拨 200 万元工会专款。

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



2021 年财政拨款支出 965.71 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 239.92 万元，增加 25%，增加原因是 2021 年县财政拨款 200 万元工会专款。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年财政拨款支出决算为 965.71 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 687.55 万元，社会保障和就业支出（类） 14.87 万元；卫生健康支出（类）9.16 万元；住房保障支出（类）为 11.71 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 890.71 万元，包括：人员经费支出 200.89 万元和公用经费支出 689.82 万元。

（一）人员经费 200.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 50.15 万元；津贴补贴 60.27 万元；奖金 8.41 万元；基本养老保险缴费 14.87 万元；基本医疗保险缴费 9.16 万元；住房公积金缴费 11.71 万元；生活补助 1.8 万元；救济费 20 万元；医疗费补助 1.88 万元。

(二) 公用经费 689.82 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.16 万元；印刷费 1.06 万元；邮电费 0.83 万元；差旅费 1.34 万元；会议费 4.21 万元；工会经费 674.18 万元；其他交通费用 5.04 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

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务车辆。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有独立的灶务，公务接待由外事办接待。

（二）培训费支出情况说明

2021 年培训费预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6.78 万元，主要原因是上年度没有开展培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2021 年会议费预算为 14.20 万元，支出决算为 14.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 14.20 万元，主要原因是上年度没有举办会议，2021 年召开了全县工会代表会。

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

2021 年总工会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

2021 年机关运行经费预算为 420.9 万元，支出决算为 689.82 万元，决算数较预算数增加 268.92 万元，主要原因是财政增加 200 万元工会经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

县总工会 2021 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2021 年末，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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体 系，制定了中心绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效 管理工作机制，由各业务站所室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了单位绩效考核领导小组，对相关项目绩效考核打分。根据预算绩效管理要求，县总工会对 2021 年一般公共预算项目支出党政事业单位工会经费专项资金开展绩效自评，涉及资金 416 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年党政事业单位工会经费项目绩效自评综述：党政事业

单位工会经费项目自评得分 98.5 分，项目全年预算数 216 万元，执行数 216 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、为全县建立基层工会专用账户的 81 家单位下拨工会经费 180 万元，下拨购买互助保险专项款 200 万元，并为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费 20.5 万元，对各类创建活动用以奖代补的方式购置办公设施、活动器材和补充图书等花费 15.5 万余元，全年累计投入 416 万元。

2、继续开展职工之家建设活动。为充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，增强基层工会活力，团结动员广大职工更好地参与工会工作，县总工会认真组织实施，新建县级“合格职工之家”4 家，申报市级“先进职工之家”1 家；新建县级“职工书屋”示范点 4 家。

3、开展陕西省网上工会平台建设。配合网上平台建设，开展全县工会组织和工会会员实名制信息数据入库工作，实现了乡镇（场）工会 16 家、便民服务中心工会 5 家，县委、政府工作部门和驻靖单位工会 61 家，其他基层工会组织 1521 家，共计 7.2 万名工会会员实名信息数据已全部入库，开始动态更新管理，如期完成市总交办任务。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		党政事业单位工会经费						
主管部门及代码		靖边县总工会			实施单位	靖边县总工会		
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 额:	416	416	416	15	100%	15
		其中: 财政 拨款	416	416	416	15	100%	15
		其他资金						
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	切实发挥工会履职尽责、服务职工职能, 为全县基层工会下拨党政事业单位工会经费 416 万元, 为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费, 对各类创建活动用以奖代补的方式购置办公设施、活动器材和补充图书等。				1. 下拨党政事业单位工会经费 180 万元、专项经费 200 万元 2. 为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费 20.5 万元; 3. 对各类创建活动用以奖代补的方式购置办公设施、活动器材和补充图书等 15.5 万元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	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	下拨基层工会单位	81 家	81 家	15	15	
		质量指标	下拨工会经费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	下拨工会经费	416 万元	416 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	保障职工合法权益	积极保障	积极保障	10	9.5	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	激发广大干部职工创 业热情	显著激发	显著激发	15	14.5	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	全县所有干部职工	95%	95%	15	14.5	
总分						100	98.5	

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，县总工会自评得分 97.6 分。部门整体支出全年预算数 608.37 万元，执行数 965.71 万元，完成预算的 159%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

基层工会组织建设工作方面。一是继续发展和壮大工会基层组织。围绕省总“广普查、深组建、全覆盖”建会要求，以“党建带工建、党工共建”活动为抓手，组织开展以货运司机为代表的“八大群体”为工作对象的建会、入会工作。挂牌成立靖边县新业态行业工会联合会、靖边县能源运输行业工会联合会，发展新业态会员 563 人。今年新建基层工会组织 20 家，其中党政事业单位工会 5 家，国有企业 3 家，非公企业工会 12 家，新增会员 1005 人，其中农民工会员 589 人。因机构改革合并基层工会 7 家，变更基层工会名称 4 家。截止目前，我县共发展基层工会组织 1559 个，其中：机关及事业单位工会 346 家、国有企业工会 20 家、非公有制企业工会 1004 家，民办非企业工会 189 家。发展工会会员 73029 人。其中：机关及事业单位会员 24931 人、国有企业会员 427 人、民办非企业会员 1987 人、非公有制企业会员 45684 人。二是继续加强基层工会标准化建设。按照工会组织“六有”标准建设要求，对我县 14 家基层工会进行规范化建设，重点对办公阵地、制度、人员、台账、职工活动场所等方面进行指导，同时指导各级工会组

织和工会干部的选举工作，新配备行政事业单位及国有企业工会主席 15 名。**三是**加大力度支持基层工会建设。为全县建立基层工会专用账户的 81 个单位下拨工会经费 180 万元，并为经费不足的部分基层工会补助工作经费 140 多万元，全年累计投入 320 多万元。**四是**扎实推进工会组织和会员实名制采集工作，截至目前，我县 1559 家工会组织、73029 名会员、2868 名工会干部实名信息数据已全部入库，并全部实现动态化更新管理，为下一步工会网上开展组织管理、会员管理、干部管理、劳模管理、法律咨询、互助保障等服务工作奠定了基础。**五是**继续开展基层工会各类创建活动。打造县级职工之家 2 家，打造并申报市级先进职工之家 1 家，打造并申报四星级厂务公开职代会单位 1 家、打造三星级乡镇（街道）工会 1 家、打造并申报四星级乡镇（街道）工会 2 家。截止目前，共打造县级合格职工之家 33 家，“三星级”厂务公开职代会单位 1 家；打造市级先进职工之家 51 家、先进职工小家 5 家，“四星级”厂务公开职代会单位 12 家，市级职工书屋示范点 17 家，市级优秀乡镇工会 2 家；省级标准化示范乡镇 3 家，省级百家示范乡镇工会 3 家；全国职工书屋示范点 1 家。

经济技术创新工作方面。**一是**3 月份，县总工会号召全县广大职工继续开展“职工读书月”活动。各基层工会结合自身实际和特点，组织、策划有特色、有亮点的阅读活动 20 多次（场），涉及职工 3000 多人，进一步扩大了职工读书月活动的职工参与度和社会影响力。**二是**继续以创建“工人先锋号”活动为载体，团结动员广大职工群众广泛开展劳动竞赛活动，联合教体局、职教中心开展

职业技能大赛，提升职工技能水平和创新能力，推荐申报“工人先锋号”1个、劳动竞赛先进集体1个、劳动竞赛先进个人1名。**三是**继续巩固劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动成果，发挥劳模的示范引领作用，截止目前，创建市级劳模创新工作室1个（冯勇劳模创新工作室），市级劳模示范岗5个（牛玉琴劳模示范岗、金泉芳劳模示范岗、杭玉美劳模示范岗、沈秀丽劳模示范岗、韩志忠劳模示范岗）。**四是**县总工会组织召开了2021年迎新春劳模座谈会，来自全县各行各业的劳模代表欢聚一堂、共迎新春，并为劳模代表每人发放慰问金2000元。依据《中共靖边县委关于加强劳动模范管理服务工作的意见》和《靖边县各级劳模考核方案》规定，为考核合格的各级劳模发放荣誉津贴15.98万元。**五是**推荐评选我县16名先进个人为榆林市劳动模范，“五一”前被市委市政府表彰奖励；成功召开了我县2021年五一劳动奖表彰大会，表彰奖励了近年来为推动我县经济社会全面发展，在全县各行各业、各条战线上涌现出的爱岗敬业、勇于创新、品格高尚、业绩突出的7家先进集体和50名模范人物，被县委、县政府分别授予“靖边县五一劳动奖状”和“靖边县五一劳动奖章”荣誉称号。**六是**进一步弘扬劳动精神，展现劳模风采。县总工会投入10多万元为我县50名靖边县五一劳动奖章获得者制作专题片，在各类新闻媒体上对他们和历届各级劳模的先进事迹进行滚动推送宣传，让劳模的先进事迹深入人心，在全县上下形成学习劳模、尊重劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。

困难职工帮扶工作方面。**一是**医疗救助、特困救助、一般救助、

节日慰问和“四季送”累计帮扶慰问 1700 多人（次），累计发放帮扶救助金和慰问品价值 46 万多元，“双节”送温暖活动摸底工作有序开展，初步打算投入比去年更多的资金，切实解决好我县困难职工临近年关时遇到的实际困难。二是在第四个中国农民丰收节之际，为弘扬中华民族优秀文化、汇聚爱农支农强大力量、增强广大农民工的光荣感、获得感和幸福感，县总工会开展了 2021 年“庆祝丰收节·关爱农民工”慰问活动，切实将党和政府以及工会组织的关心关怀送到广大农民工群体的身边。三是开展“工会进万家·新就业形态劳动者温暖行动”服务月活动，面向新就业形态劳动者，重点聚焦快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机、家政服务、安保人员等群体开展服务活动，累计发放了价值 5 万多元的慰问品。四是继续深入推进互助保障工作，坚持做到认识、宣传、措施、服务“四到位”，采取以奖代补的形式创新开展互助保障工作，协调县财政部门争取专项经费 200 万元，通过由职工本人负担 50 元，职工所在基层工会配套 50 元（经费或会费），县总工会支持 105 元的办法，为每一名职工购买省市互助保障各一份，为符合条件的 73 家单位工会拨付 150 多万。目前，省级互助保障参保单位 89 家，参保职工 11917 人，共缴纳保费 113.21 万元，超额完成 30 万元的保费任务，赔付 101 人（次），合计 14.85 万元；市级互助保障参保单位 67 家，参保职工 9209 人，共缴纳保费 101.3 万元，超额完成 20 万元的保费任务，赔付 153 人（次），合计 18.3 万元。五是继续巩固扩大“工会爱心驿站”建设成效，根据我县实际情况，打算继续投入资金，在原有 10 家“工会爱心驿站”的基

基础上，新建“工会爱心驿站”2家，可惠及我县环卫工人、公交车司机、快递员、交通警察等一线户外工作者3000余名。**六是**针对当前国内严峻复杂的新冠肺炎疫情形势，县总工会发出《抗“疫”倡议书》，团结动员各级工会组织、工会干部和广大职工群众为坚决遏制疫情扩散、夺取防控斗争胜利彰显作为，贡献力量。全县广大疫情防控一线工作人员不分昼夜、坚守一线，风餐露宿、加班加点，不顾劳累、连续作战，为我县疫情防控工作付出了艰辛的努力，作出了积极的贡献。县总工会高度关注、关心他们的工作和生活情况，多次开展慰问，投入近20万元为他们赠送保险、发放慰问品，当好“娘家人”，同全县广大干部职工并肩作战，共同打赢这场疫情防控阻击战。**七是**为巩固拓展脱贫攻坚成果和支持乡村振兴，继续开展爱心消费帮扶行动，发出倡议书，号召全县各级工会组织、广大干部职工和爱心人士积极传播爱心消费帮扶理念，争做爱心消费帮扶行动代言人。我县73家单位参与爱心行动，消费258.18万元。

工人文化宫工作方面。**一是**工人文化宫职工书屋、职工阅览室、职工活动室、舞蹈室、培训室等向全县职工免费开放，截止目前共办出职工服务卡6500余张，工人文化宫日活动人数70余人次。**二是**为充分履行工人文化宫公益服务的职能，弘扬我国传统文化，丰富全县广大干部职工的业余文化生活，提高身体素质和健康水平，开展了多种类的公益培训。公益瑜伽培训职工280余人、公益茶艺培训职工80余人、公益摄影培训爱好者90余人、书法沙龙活动中、省、市书法大家及广大书法爱好者120多人参加、读书分享大讲堂

吸引读书爱好者 110 余人参加。三是为庆祝建党 100 周年，大力弘扬劳模精神、劳动精神承办了“中国梦·劳动创造美”2021 年职工摄影展、靖边县第二届职工书法绘画展暨全国百名书法家书“靖边诗词”献礼建党 100 周年邀请展、全县教育系统干部职工篮球赛、靖边县“迎全运庆五一”干部职工足球联赛、迎“七一”庆祝建党 100 周年职工趣味比赛等文体活动。推动了我县精神文明建设，展示了我县职工高昂的斗志和良好的精神风貌，进一步激发了广大职工的团结合作、不甘落后、奋勇争先的进取精神。

女职工工作方面。一是认真开展“职工读书月”活动和积极参加“情系女职工·法在你身边”全国线上法律知识竞赛活动，各基层女工组织结合自身实际和特点，组织、策划有特色、有亮点的阅读活动 10 多次（场），涉及职工 3200 多人，进一步扩大了职工读书月活动的职工参与度和社会影响力。二是积极开展关爱女工健康活动，今年因疫情原因，采取线上分享的方式从不同方面讲授妇科知识、育儿知识、家庭教育等内容，不断提高女职工自我健康意识，增强常见疾病的防控能力，进一步增强了我县妇女儿童群体的身心健康。三是在“三八”国际妇女节开展走访慰问困难女职工关爱活动，为 5 名困难女工发放慰问金 0.5 元，并送上节日祝福，带去“娘家人”的关怀与温暖。四是开展“共助成长·共享阳光”-“六一”儿童节特别关爱活动，为东坑镇第二小学的 121 名留守儿童送去了总价值近 1.3 万元的文体用品，将党和政府的温暖传递到了每个留守儿童家庭中。五是充分发挥工会的桥梁和纽带作用，服务单身青年解决婚恋问题引导青年树立正确的社会主义核心价值观，培育

文明、健康、积极、理性的婚恋观，联合团县委、县妇联举办了“青春相约·缘来是你”单身青年婚恋交友联谊活动，全县各机关企事业单位近50名单身青年齐聚一堂，共觅良缘，活动结束后，6对单身男女牵手成功，并获得了主办方精心准备的牵手礼品。

工会自身建设方面。**一是**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，教育引导工会干部和广大职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终确保工会事业和工会工作在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**二是**加大工运宣传力度，我县工会相关工作宣传报道80多篇分别发表于陕西省总工会官网、《榆林日报》、榆林新闻网、榆林市总工会官网、《靖边报》及各类微信公众号等10多家省市县媒体，兑付稿酬6万多元。**三是**通过“请进来，走出去”方式对我县工会干部进行培训，全年开展培训2期，培训基层工会干部200人，有效提升了我县工会干部的职业素养和业务能力。**四是**认真落实《工会法》，坚持收好、管好、用好工会经费，截至目前经费收入达692万余元，其中税务代收工会经费350余万元，实际划拨我单位196万元，财政划拨经费416万元其中县总本级工会经费36万元，基层工会经费180万元，互助保障专项资金200万元，后续将按计划逐步完成今年的经费收解任务。**五是**召开了县工会第十二次代表大会，选举产生了县工会新一届委员和经审委员会，选好配强了领导班子。在新领导的带领下县工会充分发挥好工会服务职工群众的职责，不断增强工会组织凝聚力，扩大工会组织的影响力，全面提升我县工会工作的整体水平。

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	4	超编制2人
		“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	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	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制度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	2.6	公务卡刷卡率达不到
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	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； 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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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有选择的进行设置，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	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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有选择的进行设置，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	14	
		社会效益					
		生态效益					
		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)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	97.6	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。