

靖边县总工会

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

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
(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、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、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

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

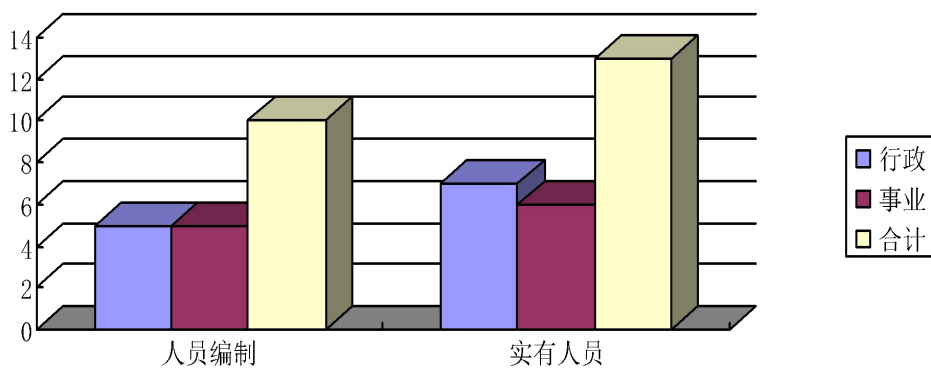
设有：办公室、组宣部、经济部、经审委、女职委、援助中心等6个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 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	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

2020 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	725.79	1、一般公共服务支出	687.55
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	15.93
		9、卫生健康支出	9.62
		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	12.69
		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	725.79	本年支出合计	725.79
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	725.79	支出总计	725.79

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

2020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		725.79	725.79						
201	一般公共服务支出	687.55	687.55						
20129	群众团体事务	687.55	687.55						
2012901	行政运行	628.49	628.49						
2012999	其他群众团体事务支出	59.06	59.06						
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93						
20805	行政事业单位离退休	15.93	15.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93						
210	卫生健康支出	9.62	9.62						
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62						
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62						
221	住房保障支出	12.69	12.68						
22102	住房改革支出	12.69	12.68						
2210201	住房公积金	12.69	12.68						

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		725.79	666.73	59.06			
201	一般公共服务支出	687.55	628.49	59.06			
20129	群众团体事务	687.55	628.49	59.06			
2012901	行政运行	628.49	628.49	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	59.06	0.00	59.06			
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00			
20805	行政事业单位离退休	15.93	15.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	0.00			
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00			
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00			
22102	住房改革支出	12.69	12.69	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	725.79	1、一般公共服务支出	687.55	687.55	
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	15.93	15.93	
		9、卫生健康支出	9.62	9.62	
		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	12.69	12.69	
		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	725.79	本年支出合计	725.79	725.79	
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	725.79	支出总计	725.79	725.79	

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		725.79	666.73	175.88	490.85	59.06	
201	一般公共服务支 出	687.55	628.49	137.64		59.06	
20129	群众团体事务	687.55	628.49	137.64	490.85	59.06	
2012901	行政运行	687.55	628.49	137.64	490.85	59.06	
2012999	其他群众团体 事务支出	59.06	0.00	0.00	0.00	59.06	
208	社会保障和就业 支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离 退休	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	12.69	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		666.73	175.88	490.85	
301	工资福利支出	152.5	152.5		
30101	基本工资	53.27	53.27		
30102	津贴补贴	56.55	56.55		
30103	奖金	4.44	4.44		
30108	基本养老保险缴费	15.93	15.93		
30110	基本医疗保险缴费	9.62	9.62		
30113	住房公积金	12.69	12.69		
302	商品和服务支出	490.85		490.85	
30201	办公费	3.5		3.5	
30202	印刷费	3.13		3.13	
30207	邮电费	1.57		1.57	
30211	差旅费	2.65		2.65	
30228	工会经费	474.18		474.18	
30239	其他交通费用	5.82		5.82	
303	对个人和家庭补助	23.39	23.39		
30305	生活补助	1.8	1.8		
30306	救济费	20	20		
30307	医疗费补助	1.59	1.59		

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

编制部门：靖边县总工会

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

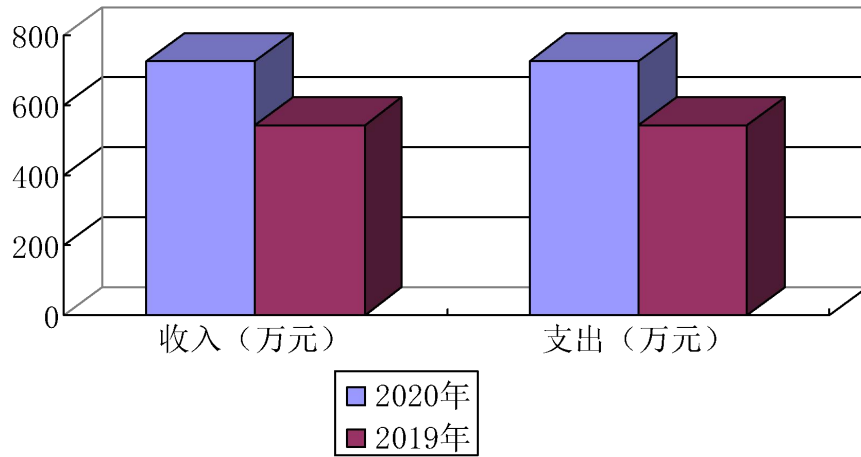
编制部门：靖边县总工会

公开 08 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				

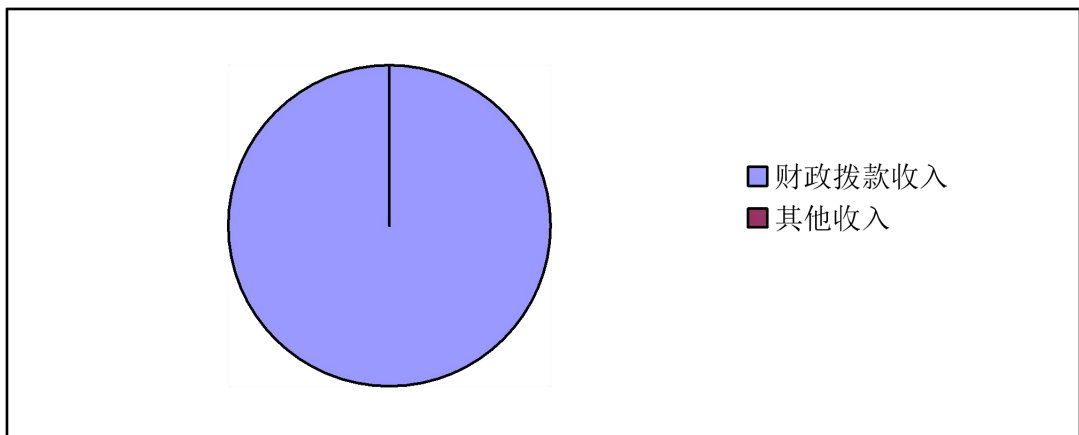
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



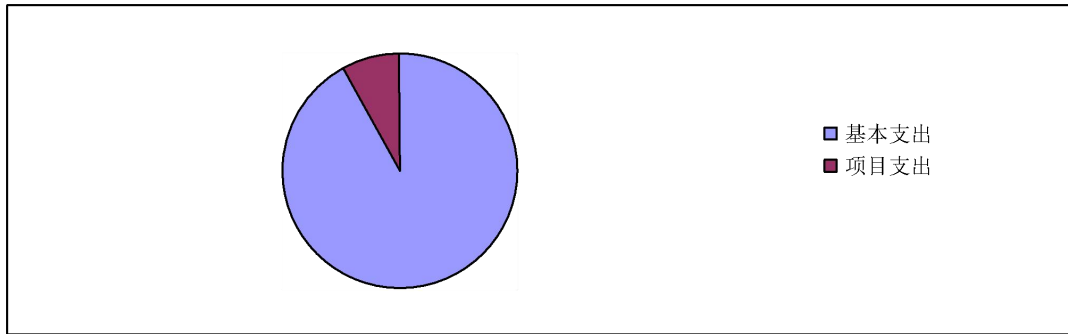
本年度收入 725.79 万元，较上年增加 183.37 万元，增加原因是 2020 年县财政拨消费扶贫专款；本年度总支出 725.79 万元，年末无结余，较上年增加 183.37 万元，增加原因是 2020 年县财政拨消费扶贫专款。

二、收入决算情况说明



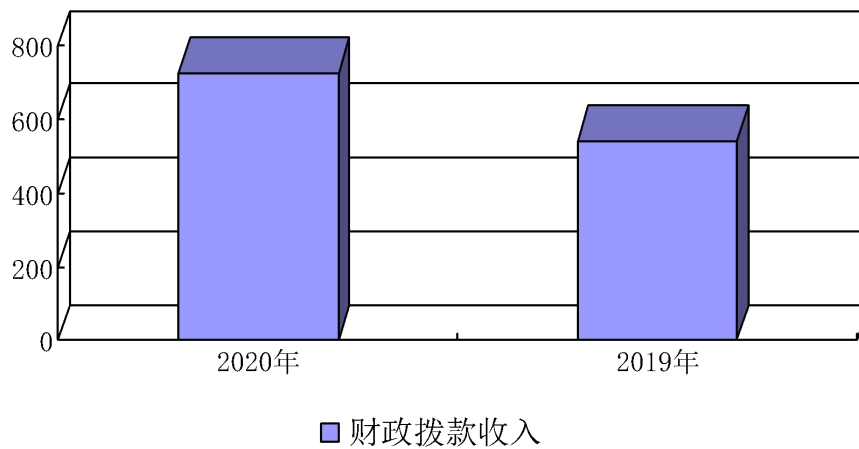
2020 年收入合计 725.79 万元，其中：财政拨款收入 725.79 万元，占收入 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 725.79 万元，其中：基本支出 666.73 万元，占支出 92%；项目支出 59.06 万元，占 8%。

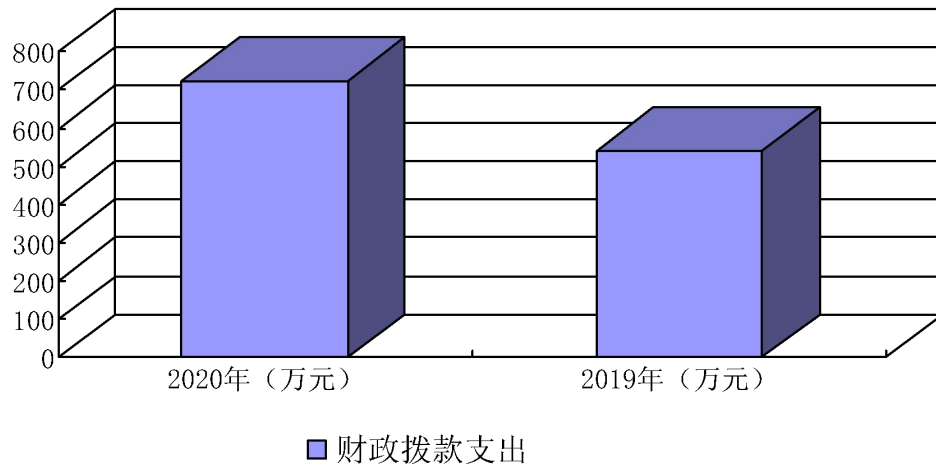
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 725.79 万元，较上年增加 183.37 万元，增加 34%，增加原因是 2020 年县财政拨消费扶贫专款。

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



2020年财政拨款支出725.79万元，占本年支出合计的100%。较上年增加183.37万元，增加34%，增加原因是2020年县财政拨款消费扶贫专款。

(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725.79万元，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）15.93万元；卫生健康支出（类）9.62万元；住房保障支出（类）为12.69万元。

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666.73万元，包括：人员经费支出175.88万元和公用经费支出490.85万元。

人员经费175.88万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资53.27万元；津贴补贴56.55万元；奖金4.44万元；基本养老保险缴费15.93万元；基本医疗保险缴费9.62万元；住房公积金缴费12.69万元；生活补助1.8万元；救济费20万元；医疗费补助1.59万元。

公用经费 490.85 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.5 万元；印刷费 3.13 万元；邮电费 1.57 万元；差旅费 2.65 万元；工会经费 474.18 万元；其他交通费用 5.82 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，完成预算的 0%。

（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

20120 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

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

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。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为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，主要原因是没有开展培训活动。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为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，主要原因是没有举办会议。

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

2020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

2020年机关运行经费预算为277.33万元，支出决算为490.85万元，决算数较预算数增加213.52万元，主要原因是财政增加消费扶贫经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

县总工会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，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）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，县总工会对2020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216万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020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，并为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费18.3万元，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 17.7 万余元，全年累计投入 216 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”2家，申报市级“先进职工之家”1家；新建县级“职工书屋”示范点2家。3、开展陕西省网上工会平台建设工作。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1461家，共计6.79万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

(2020 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:	216	216	216	15	100%	15	
	其中: 财政 拨款	216	216	216	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 216 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；2. 为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费 18.3 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 17.7 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	2020 年 12 月底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	下拨工会经费	216 万元	216 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	激发广大干部干事创 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 459.82 万元，执行数 725.79 万元，完成预算的 158%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、基层工会组织建设工作

一是围绕省总“广普查、深组建、全覆盖”建会要求，结合市总“大学习、大调研、大服务”活动，以“党建带工建、党工共建”活动为抓手，县总工会分批分次对全县各级工会组织进行实地调研，进一步促进非公企业特别是货车司机，网约送餐员、护工护理员等八大群体及农民工入会工作。全年新建基层工会组织 38 家，其中党政事业单位工会 7 家，非公企业工会 31 家，新增会员 2254 人，其中农民工会员 2063 人。

二是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 8 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，全年新配备行政事业单位工会主席 13 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 家单位下拨工会经费 180 万元，并为部分基层工会经费不足的单位补助工作经费 18.3 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 14 万余元，全年累计投入 212.3 万元。

四是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”2家，申报市级“先进职工之家”1家；新建县级“职工书屋”示范点2家。

五是开展陕西省网上工会平台建设工作。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1461家，共计6.79万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。

2、经济技术创新工作

一是继续开展“职工读书月”活动。为深入开展全民阅读活动，加快推进“书香靖边”建设，进一步提升广大职工的文明素质，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5月份在全县工会系统开展“传承孝德文化·弘扬家庭美德”主题教育活动，各基层工会紧紧围绕敬老爱老这一主题，广泛深入开展中华优秀传统孝德文化宣讲活动30多场，县总工会组织宣讲团进各大企业开展以为孝德文化主题的宣讲活动4场。

三是根据省、市总工会职工技能竞赛的有关要求，11月县总工会联合县卫健局，为推进全县卫生健康事业高质量发展，全面提

升县域医疗卫生服务水平，不断增强人民群众的健康获得感，在全县卫生健康系统开展以“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”为主题的健康知识和岗位操作技能竞赛活动，活动评选出靖边县“职工经济技术创新示范岗”2个、“职工经济技术创新标兵”4人、“工人先锋号”2个，并择优申报市级“职工经济技术创新示范岗”1个、“职工经济技术创新标兵”1人、“工人先锋号”1个。

四是出版发行《英模的足迹》一书，通过近两年的筹备工作，在“五一”劳动节前《英模的足迹》一书出版，通过对建国前13名靖边县陕甘宁边区劳动英雄著书立传，采用图文并茂的形式展现了我县老一辈英雄人物无私奉献、争先创优、精忠报国的光辉身影和英雄形象，让英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。

五是依据《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，年底对我县管理的各级劳模进行了实地考察，并为考核合格的134名各级劳模兑付2020年荣誉津贴15.98万元。同时为巩固劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动成果，继续开展劳模创新工作室和劳模示范岗创建活动，创建市级劳模创新工作室1家。

3、职工维权帮扶工作

一是继续推广以职代会为基本形式的企业民主管理制度，不断完善厂务公开、职代会等民主管理制度，深入开展厂务公开民主管理先进单位评选和厂务公开职代会星级创建活动。评选厂务公开职代会“三星级”单位2家，申报厂务公开职代会四星级单位2家。

二是继续巩固并扩大劳动合同和集体合同的覆盖面提高合同履行率，重点推进并规范企事业工资集体协商工作，截至目前，全县集体合同覆盖企业 128 家，涉及职工 11116 人；工资集体协商覆盖企业 118 家，涉及职工 10135 人；女工专项合同覆盖企业 21 家，涉及职工 2089 人。

三是继续开展医疗救助、特困救助、一般救助、节日慰问和“四季送”工会品牌活动。全年帮扶救助 430 多人（次），累计发放帮扶救助金和慰问品价值 65.6 万元，2021 年“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。

四是加大力度推进职工互助保障工作。坚持哪里有工会，就把职工互助保障工作宣传到哪里，坚持做到认识、宣传、措施、服务“四到位”。全年省级互助保障参保 12 家单位 520 人，共缴纳保费 4.94 万元，上报赔付 6 人（次），合计 6128 元，待续保单位 13 家，待续保费 4 万元；市级互助保障参保单位 21 家单位 960 人，共缴纳保费 15.46 万元，赔付 94 人（次），合计 9.56 万元，待续保单位 20 家，待续保费 18.83 万元。

五是巩固扩大“母婴关爱室”和“工会爱心驿站”建设成效，根据我县实际情况，继续投入资金，在原有 10 家“工会爱心驿站”和 1 家“母婴关爱室”的基础上，新建“工会爱心驿站”2 家、“母婴关爱室”1 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。

六是新冠肺炎疫情爆发期间，县总工会第一时间向我县防疫一

线医务人员及家属发出慰问信，并为我县 68 名防疫一线医务人员每人购买陕西省和榆林市职工互助保险各一份，价值 1.4 万元；为他们的家庭送上每户一个爱心礼包，价值 10.2 万元。

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，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：单位那能工作、《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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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	
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。

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。