同仁市总工会

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；

（二）建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。

（三）参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织参与国家和社会事务管理的职能。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：同仁市总工会（本级），同仁市职工维权中心。

内设机构2个，具体为：同仁市总工会（本级），同仁市职工维权中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	319.56	一、一般公共服务支出	32	234.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.59
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	52.83
	9		九、卫生健康支出	40	27.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	329.56	**本年支出合计**	58	334.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.02	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	336.58	**总计**	62	336.58

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		329.56	319.56					10.00
201	一般公共服务支出	230.34	220.34					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00						10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00
20129	群众团体事务	220.34	220.34					
2012901	行政运行	75.97	75.97					
2012906	工会事务	75.54	75.54					
2012950	事业运行	68.16	68.16					
2012999	其他群众团体事务支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83					
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26					
210	卫生健康支出	27.10	27.10					
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32					
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80					
221	住房保障支出	19.28	19.28					
22102	住房改革支出	19.28	19.28					
2210201	住房公积金	19.28	19.28					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		334.79	268.79	66.00			
201	一般公共服务支出	234.97	168.97	66.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	224.97	168.97	56.00			
2012901	行政运行	80.60	80.60				
2012906	工会事务	75.54	19.54	56.00			
2012950	事业运行	68.16	68.16				
2012999	其他群众团体事务支出	0.67	0.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.59	0.59				
20701	文化和旅游	0.59	0.59				
2070199	其他文化和旅游支出	0.59	0.59				
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83				
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26				
210	卫生健康支出	27.10	27.10				
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80				
221	住房保障支出	19.28	19.28				
22102	住房改革支出	19.28	19.28				
2210201	住房公积金	19.28	19.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	319.56	一、一般公共服务支出	33	221.97	221.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.83	52.83		
	9		九、卫生健康支出	41	27.10	27.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.28	19.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	319.56	**本年支出合计**	59	321.19	321.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	321.19	**总计**	64	321.19	321.19		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		321.19	265.19	56.00
201	一般公共服务支出	221.97	165.97	56.00
20129	群众团体事务	221.97	165.97	56.00
2012901	行政运行	77.60	77.60	
2012906	工会事务	75.54	19.54	56.00
2012950	事业运行	68.16	68.16	
2012999	其他群众团体事务支出	0.67	0.67	
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	27.10	27.10	
21011	行政事业单位医疗	27.10	27.10	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	
221	住房保障支出	19.28	19.28	
22102	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	213.73	302	商品和服务支出	11.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.62	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.91	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.05	30206	电费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30208	取暖费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30211	差旅费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.02	30213	维修（护）费	0.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.48	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.07	30216	培训费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.26	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.81	30228	工会经费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		253.80	公用经费合计					11.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.50		0.50		0.50		0.47		0.47		0.47	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		7.23
302	商品和服务支出	7.23
30201	办公费	2.99
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	0.68
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.47
30239	其他交通费用	0.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计336.58万元，比上年收入、支出总计各减少1.83万元，下降0.54%，主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计329.56万元，其中：财政拨款收入319.56万元，占96.97%；其他收入10万元，占3.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计334.79万元，其中：基本支出268.79万元，占80.29%；项目支出66万元，占19.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计321.19万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少11.18万元，下降3.36%，主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出321.19万元，占本年支出合计的95.94%，比上年减少9.55万元，下降2.89%，主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）221.97万元，占69.11%；社会保障和就业支出（类）52.83万元，占16.45%；卫生健康支出（类）27.10万元，占8.44%；住房保障支出（类）19.28万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.44万元，支出决算为321.19万元，完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是年末经费不够，追加预算，所以决算大于预算。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.92万元，支出决算为77.60万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

（2）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为74.01万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是年末经费不够，追加预算，所以决算大于预算。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为64.23万元，支出决算为68.16万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因是年末经费不够，追加预算，所以决算大于预算。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末经费不够，追加预算，所以决算大于预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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18.29万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是财

政经费压缩，经费有所减少。

（2）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）。年初预算为9.11万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为28.28万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是年末经费不够，追加预算，所以决算大于预算。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.2万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的135.77%。决算数大于预算数的主要原因是年末经费不够，追加预算，所以决算大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出265.19万元，其中：人员经费253.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费11.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，支出决算为0.47万元，完成预算的94%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占100%；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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.47万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.20万元，下降29.85%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降4.08%，主要原因是财政经费压缩，经费有所减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降100%，主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出7.23万元，比上年减少2.28万元，下降23.97%，主要原因是财政经费压缩，经费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市总工会（本级）对2025年度群团协同化基地项目支出开展了绩效自评，共涉及资金56万元，占单位项目支出预算总额的26.69%。绩效目标完成情况：该项目是2025年群团工作经费是工会、团委、妇联、残联四家单位共同

工作的办公场所，是这四家单位共同产生水电费，暖气费等其他一系列的开支等费用。组织对群团协同化基地项目、群团协同化基地项目开展了部门评价，涉及资金56万元。从评价情况来看，本次群团协同化基地项目建设及运营管理规范有序，56万元项目资金使用合规、投向精准、效益良好，严格按照预算批复及项目实施方案执行，资金拨付、支出审批流程完整规范，未发生挤占、挪用、浪费资金等问题，资金使用安全性、规范性、有效性得到充分保障。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市总工会（本级）在2025年度单位决算中反映2025年度群团协同化基地项目1个项根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目资金严格按照财政资金管理办法及项目实施方案规范使用，资金拨付审批流程完备、支出合规合法，专款专用、无截留挪用、超标准支出等情况，资金执行率、使用规范性较高，资金使用效益得到有效发挥。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步整合优化了工会、共青团、妇联等群团资源，建成标准化、协同化群团服务阵地，有效打通群团服务基层、服务群众的“最后一公里”。依托群团协同化基地常态化开展惠民服务、技能培训、文化宣讲、志愿服务、权益帮扶等各类活动，有效拓宽了群团服务覆盖面，丰富了基层群众精神文化生活，切实提升了群团工作凝聚力、服务力和影响力，有效破解了以往群团工作分散化、碎片化、协同性不足的问题，夯实了基层群团治理工作基础，圆满完成年度主要绩效目标，项目社会效益突出。存在的问题及原因：

一是绩效指标设置精细化、量化程度不足，部分年度绩效目标偏向宏观笼统，缺少细化、可考核的数据指标，绩效过程考核、成果量化评价难度较大。二是项目过程绩效管理力度有待加强，日常绩效跟踪、动态监控机制不够完善，对项目实施进度、服务成效的阶段性研判不够及时。三是群团服务精准度有待提升，服务内容多为普惠性常规服务，针对不同群体的个性化、差异化服务供给不足，资源联动赋能的深度和广度仍有提升空间。主要原因是前期绩效目标编制不够严谨细致，绩效管理与项目实施全过程融合度不足，同时群团资源统筹整合、精准对接群众需求的工作机制仍需优化完善。下一步改进措施：一是优化绩效指标体系，结合项目工作实际，细化量化年度绩效目标指标，明确服务人次、活动场次、阵地利用率等可量化考核指标，提升绩效目标的科学性、针对性和可操作性。二是健全全过程绩效管理机制，建立常态化绩效跟踪、动态监控和阶段性复盘制度，强化项目事前、事中、事后全流程绩效管理，及时发现并整改项目实施过程中的问题。三是提升预算编制与绩效目标融合度，精准研判项目实施需求，提高预算编制的科学性、精准性，实现绩效目标管理与预算安排、资金使用有机衔接。四是深化群团协同赋能建设，精准对接群众多元化需求，丰富个性化、精细化服务内容，强化各群团组织资源联动、工作联促、服务联办，持续提升项目实施质量和资金使用综合效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2025年度群团协同化基地项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市总工会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市总工会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">56</td><td>56</td><td>56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">56</td><td>56</td><td>56</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成群团协同化基地标准化建设、功能完善及运维保障工作，整合工会、共青团、妇联等群团组织服务职能与资源，搭建一体化、常态化、规范化的基层群团综合服务平台，实现阵地功能分区清晰、服务设施完备、运行机制健全，彻底解决以往群团阵地分散、功能单一、利用率偏低的问题，筑牢基层群团工作服务根基。
规范高效使用项目专项经费56万元，严格执行财政资金管理规定，做到专款专用、合规支出、无浪费损耗，全面完成年度预算执行任务。通过精准投入、规范管理，最大化发挥财政资金撬动作用，实现阵地运维、活动开展、服务提质等工作落地见效，显著提升项目社会效益与民生服务效益。</td><td colspan="4">阵地建设完成情况：已全面完成群团协同化基地阵地提质完善和日常运维工作，整合工会、共青团、妇联等群团服务资源，阵地功能布局完整、配套设施齐全、运行管理制度规范，建成一体化群团综合服务阵地，有效扭转了以往群团阵地分散、服务碎片化的局面，较好完成年度阵地建设目标。
资金效益完成情况：项目年度预算56万元，实际支出56万元，预算执行率100%，无结转结余资金。资金使用全程规范合规、专款专用，审批手续完整，未出现挤占、挪用、浪费等情况，资金保障有力，有效支撑阵地运维、活动开展和服务提质，社会效益良好。
总体来看，项目年度各项绩效目标基本完成，整体实施成效较好，仅在服务精准度、绩效指标精细化管理等方面仍有提升空间，符合本次自评9分的实际情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>56</td><td>56</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>项目总成本</td><td>56</td><td>56</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>项目总成本</td><td>56</td><td>56</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成2026年群团协同化基地工作</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作运行状况</td><td>正常运行</td><td>正常运行</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保证单位工作效益</td><td>优良中低差</td><td>优良中低差</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证单位工作效益</td><td>优良中低差</td><td>优良中低差</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保证单位工作效益</td><td>优良中低差</td><td>优良中低差</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保证单位工作效益</td><td>优良中低差</td><td>优良中低差</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>90</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。