

**淮北市杜集区总工会
2025年度部门决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市杜集区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市杜集区总工会2025年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

第三部分 淮北市杜集区总工会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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度工会综合经费项目绩效评价报告

第一部分 淮北市杜集区总工会概况

一、部门职责

淮北市杜集区总工会是中共杜集区委、淮北市总工会领导下的区级群团组织，为正科级单位，依法履行工会职责，是党联系职工群众的桥梁和纽带。单位无二级机构，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、区政府和上级工会各项方针任务，组织实施工会各项工作。

（二）履行《工会法》赋予的维护职工合法权益的基本职责。参与制定涉及职工切身利益的有关法律、法规、政策，反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议，从根本上维护职工合法权益。

（三）开展工会理论、工会改革和工会工作等重大课题的调查研究，为党和政府提供决策依据，为改革开放和经济建设服务。

（四）参与和推动企事业改革，参与指导企业推行集体合同制度和平等协商。协调劳动关系，配合党和政府调节社会矛盾，促进社会稳定和经济发展。

（五）指导和组织职工参与民主决策、民主管理和民主监督工作，运用职工代表大会制度或其它形式，加强企业民主管理。

（六）指导各级各类企事业单位建立、健全工会组织，负责全区各级工会组织的思想建设、作风建设和民主制度建设，努力把工会办成职工信赖的“职工之家”。

（七）关心职工生活，参与制订和贯彻有关社会保障、职工福利等方面的政策、法规。做好困难职工帮扶、职工疗休养、健康体检、法律援助等工作。做好困难职工帮扶、职工疗休养、健康体检、法律援助、职工互助保障等工作。

（八）组织和指导职工开展社会主义劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动。协助有关部门做好企事业单位的安全生产工作。

（九）协助市工会做好市、省、国家级劳模（先进）的评选、推荐和管理工作。

（十）宣传党的路线、方针、政策，组织各级工会开展职工政治思想、科学技术教育和文体活动，提高劳动者素质。

（十一）负责管理全区工会干部业务培训工作，负责对区级工会的业绩考核。

（十二）负责女职工工作，维护女职工合法权益。

（十三）负责全区工会经费的管理、审计工作，负责工会企事业单位发展的协调工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市杜集区总工会2025年度部门决算仅包括淮北市杜集区总工会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市杜集区总工会

第二部分 淮北市杜集区总工会2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市杜集区总工会

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	62.9	一、一般公共服务支出	31	44.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.13
	9		九、卫生健康支出	39	1.9
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	62.9	本年支出合计	57	62.9
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	62.9	总计	60	62.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淮北市杜集区总工会

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	62.9	62.9						
201			一般公共服务支出	44.69	44.69						
20129			群众团体事务	44.69	44.69						
2012901			行政运行	30.95	30.95						
2012902			一般行政管理事务	13.73	13.73						
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13						
20805			行政事业单位养老支出	11.07	11.07						
2080501			行政单位离退休	7.12	7.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4						
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210			卫生健康支出	1.9	1.9						
21011			行政事业单位医疗	1.9	1.9						
2101101			行政单位医疗	1.05	1.05						
2101103			公务员医疗补助	0.85	0.85						
221			住房保障支出	5.18	5.18						
22102			住房改革支出	5.18	5.18						
2210201			住房公积金	3.42	3.42						
2210202			提租补贴	0.34	0.34						
2210203			购房补贴	1.42	1.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淮北市杜集区总工会

金额单位：万元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62.9	49.16	13.73			
201			一般公共服务支出	44.69	30.95	13.73			
20129			群众团体事务	44.69	30.95	13.73			
2012901			行政运行	30.95	30.95				
2012902			一般行政管理事务	13.73		13.73			
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13				
20805			行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080501			行政单位离退休	7.12	7.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4				
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210			卫生健康支出	1.9	1.9				
21011			行政事业单位医疗	1.9	1.9				
2101101			行政单位医疗	1.05	1.05				
2101103			公务员医疗补助	0.85	0.85				
221			住房保障支出	5.18	5.18				
22102			住房改革支出	5.18	5.18				
2210201			住房公积金	3.42	3.42				
2210202			提租补贴	0.34	0.34				
2210203			购房补贴	1.42	1.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮北市杜集区总工会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	62.9	一、一般公共服务支出	33	44.69	44.69		
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	11.13	11.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1.9	1.9		
	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	5.18	5.18		
	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	62.9	本年支出合计	59	62.9	62.9		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	62.9	总计	64	62.9	62.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮北市杜集区总工会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	62.9	49.16 13.73
201			一般公共服务支出	44.69	30.95 13.73
20129			群众团体事务	44.69	30.95 13.73
2012901			行政运行	30.95	30.95
2012902			一般行政管理事务	13.73	13.73
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13
20805			行政事业单位养老支出	11.07	11.07
2080501			行政单位离退休	7.12	7.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	1.9	1.9
21011			行政事业单位医疗	1.9	1.9
2101101			行政单位医疗	1.05	1.05
2101103			公务员医疗补助	0.85	0.85
221			住房保障支出	5.18	5.18
22102			住房改革支出	5.18	5.18
2210201			住房公积金	3.42	3.42
2210202			提租补贴	0.34	0.34
2210203			购房补贴	1.42	1.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮北市杜集区总工会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.4	302	商品和服务支出	4.1	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	10.9	30201	办公费		310	资本性支出	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	9.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费	0.28	31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	1.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.05	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	3.42	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	0.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	7.67	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	7.19	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	0.41	30228	工会经费	0.45	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.29	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		45.07	公用经费合计					4.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮北市杜集区总工会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市杜集区总工会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮北市杜集区总工会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			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。

说明：淮北市杜集区总工会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市杜集区总工会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年度收入总计62.9万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计62.9万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加1.04万元，增长1.7%，主要原因：增加了部分项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计62.9万元，其中：财政拨款收入62.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计62.9万元，其中：基本支出49.16万元，占78.2%；项目支出13.73万元，占21.8%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计62.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计62.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1.04万元，增长1.7%，主要原因：增加了部分项目资金支出。

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决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出62.9万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.04万元，增长1.7%。主要原因：增加了部分项目资金支

出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出62.9万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出44.69万元，占71%；**社会保障和就业（类）**支出11.13万元，占17.7%；**卫生健康（类）**支出1.9万元，占3%；**住房保障（类）**支出5.18万元，占8.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.62万元，支出决算为62.9万元，完成年初预算的75.2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数小于预算数的主要原因：因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。其中：基本支出49.16万元，占78.2%；项目支出13.73万元，占21.8%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为38.67万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为25万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的54.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分项目资金支出。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为4.6万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的154.8%，决算数大于预算数的主

要原因是补发了退休人员基础绩效。

4. 社会保障和就业（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3.64万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的65.7%，决算数小于预算数的主要原因是因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。

5. 社会保障和就业（类）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1.82万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。

6. 社会保障和就业（类）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0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（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0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于预算数的主要原因是因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为0.85万元，

完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的72.5%，决算数小于预算数的主要原因是因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是增发在职和退休人员提租补贴。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的72.1%，决算数小于预算数的主要原因是因单位核定在编2人，实际在编3人，超编1人3月份调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出49.16万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费45.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.1万元，主要包括：水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

淮北市杜集区总工会没有政府性基金预算收入，也没有

使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市杜集区总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市杜集区总工会机关运行经费支出4.1万元，比2024年增加0.48万元，增长13.3%，主要原因是单位履职业务量增大，办公等日常运行保障开支相应增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市杜集区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市杜集区总工会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资

金19万元。从评价情况看，2025年度部门预算项目共计6个，预算资金19万元，到位19万元，执行资金13.76万元，预算执行率72.42%。其中：权益保障项目活动经费年初预算5万元，实际执行1.65万元，主要是使用市总下拨的专项经费开展送清凉活动2.81万元，造成预算实际执行率低。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2025年度部门整体绩效目标实现情况良好，整体支出状况良好，预算项目支出的预期绩效目标完成情况良好，圆满完成了2025年度预算绩效自评任务。

组织对工会综合经费等6个项目开展了部门评价，共涉及资金19万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，按照项目实施立项、资金投入、年初确定的各项绩效目标，根据评价指标体系，及时整理预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值，将绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因、提出改进措施。

组织对准北市杜集区总工会等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金62.9万元。从评价情况看，2025年度部门整体绩效目标实现情况良好，整体支出状况良好，预算项目支出的预期绩效目标完成情况良好，圆满完成了2025年度预算绩效自评任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映“工会综合经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

工会综合经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.84分。全年预算数为7万元，执行数为6.89万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：项目严格对照年初绩效目标实施，资金使用规范，各项指标基本完成，因厉行节约压减部分支出，整体绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：绩效管理人员业务水平有待进一步提高，预算和绩效管理还需进一步规范。下一步改进措施：一是加大绩效监控力度。进一步增强对绩效工作的认识，加强预算管理和绩效目标管理规范，规范财政资金使用，做到按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。二是提高绩效管理水平。加强对绩效管理人员业务培训，提高工作水平，完善管理机制，逐步扩大项目执行绩效跟踪范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

工会综合经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		工会综合经费						
主管部门		035-淮北市杜集区总工会			实施单位	035001-淮北市杜集区总工会		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.00	7.00	6.89	10	98.43%	9.84
		其中：本年财政拨款	7	7	6.89	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	保障工会日常工作正常运转				切实保障了工会日常工作的正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤100%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响	一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升节能环保意识	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响力	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.84	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度工会综合经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度工会综合经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单

位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、其他行政事业单位养老支出(类)其他行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老

战士待遇人员的医疗经费。

十五、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度工会综合经费项目绩效评价报告

附件1

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	权益保障项目活动经费	
2	工会综合经费	
3	关爱劳模系列活动经费	
4	职工文体活动经费	
5	开展“五一”劳动节系列活动经费	
6	职工疗休养活动经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		权益保障项目活动经费							
主管部门		035-淮北市杜集区总工会			实施单位	035001-淮北市杜集区总工会			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5.00	5.00	1.65	10	33.01%	3.30	
		其中：本年财政拨款	5	5	1.65	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展困难职工常态化送温暖、就业援助行动、金秋助学、关心关爱新业态劳动者一线职工农民工环卫工等系列活动				开展一线职工送清凉活动。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	98%	15	12	因使用了市总下拨的项目经费，所以减少了财政预算项目资金支出。
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤100%	100%	15	12	因使用了市总下拨的项目经费，所以减少了财政预算项目资金支出。
	效益指标	经济效益	对社会经济发展		完成全年权益保障目标任务	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影		较高	达成预	10	10	

		益	响程度		期指标			
		生态效益	提升节能环保意识	一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响力	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	提升公众满意度较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	87.30	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			工会综合经费						
主管部门			035-淮北市杜集区总工会		实施单位	035001-淮北市杜集区总工会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	6.89	10	98.43%	9.84
			其中：本年财政拨款	7	7	6.89	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障工会日常工作正常运转					切实保障了工会日常工作的正常运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		≤100%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升节能环保意识		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响力		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.84	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			关爱劳模系列活动经费						
主管部门			035-淮北市杜集区总工会		实施单位	035001-淮北市杜集区总工会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1	1	1	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	主要用于劳模体检、组织劳模活动、建立劳模创新工作室、开展劳模宣讲等活动。					组织开展杜集区劳模体检活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升节能环保意识		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响力		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			职工文体活动经费						
主管部门			035-淮北市杜集区总工会		实施单位	035001-淮北市杜集区总工会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.25	10	62.28%	6.23
			其中：本年财政拨款	2	2	1.25	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	组织开展各类职工文体活动。					组织开展各类职工文体活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升节能环保意识		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响力		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	96.23	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			开展“五一”劳动节系列活动经费						
主管部门			035-淮北市杜集区总工会		实施单位	035001-淮北市杜集区总工会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.10	10	54.98%	5.50
			其中：本年财政拨款	2	2	1.1	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展区级“五一”劳动节系列活动。					开展杜集区劳模工匠微修养活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=100%	98%	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		一般	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升节能环保意识		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响力		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.50	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			职工疗休养活动经费						
主管部门			035-淮北市杜集区总工会		实施单位	035001-淮北市杜集区总工会			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.85	10	92.40%	9.24
			其中：本年财政拨款	2	2	1.85	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	组织开展职工和劳动模范疗休养活动。					组织开展一线职工疗休养活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	98%	10	10	
		成本指标	项目单项成本		=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	对经济发展的影响		一般	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升节能环保意识		一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续影响力		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		满意	达成预期指标	10	10	
	总分						100	99.24	