2025年度
禹州市总工会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 禹州市总工会概况

一、部门职责

禹州市总工会主要职责是组织各级工会组织和全市广大职工开展一系列劳动竞赛活动和健康向上的文体活动职工教育活动。协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选管理工作。负责市级以上“五一”劳动奖章等。

二、机构设置

禹州市总工会内设机构6个，包括：办公室、劳动经济和女工权益保障部、组宣部、财务部、工人文化宫、职工服务中心。

从决算单位构成看，禹州市总工会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市总工会

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市总工会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.68	一、一般公共服务支出	31	208.95
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	97.13
	9		九、卫生健康支出	39	7.69
	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	13.91

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市总工会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	327.68	**本年支出合计**	57	327.68
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	327.68	**总计**	60	327.68

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

部门：禹州市总工会　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**327.68**	**327.68**					
201	一般公共服务支出	208.95	208.95					
20129	群众团体事务	208.95	208.95					
2012901	行政运行	203.95	203.95					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	97.13	97.13					
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05					
2080501	行政单位离退休	51.28	51.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78					
20808	抚恤	23.88	23.88					
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	7.69	7.69					
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69					
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91					

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

部门：禹州市总工会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**327.68**	**300.92**	**26.76**			
201	一般公共服务支出	208.95	203.95	5.00			
20129	群众团体事务	208.95	203.95	5.00			
2012901	行政运行	203.95	203.95				
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	97.13	75.37	21.76			
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05				
2080501	行政单位离退休	51.28	51.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
20808	抚恤	23.88	2.12	21.76			
2080801	死亡抚恤	23.88	2.12	21.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	7.69	7.69				
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	13.91	13.91				
22102	住房改革支出	13.91	13.91				
2210201	住房公积金	13.91	13.91				

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

部门：禹州市总工会　　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	327.68	一、一般公共服务支出	33	208.95	208.95		
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	97.13	97.13		
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69		
	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	13.91	13.91		
	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	327.68	**本年支出合计**	59	327.68	327.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市总工会　　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	327.68	**总计**	64	327.68	327.68		

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。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

公开 05 表

部门：禹州市总工会　　单位：万元

项目		本年支出		
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		**327.68**	**300.92**	**26.76**
201	一般公共服务支出	208.95	203.95	5.00
20129	群众团体事务	208.95	203.95	5.00
2012901	行政运行	203.95	203.95	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	97.13	75.37	21.76
20805	行政事业单位养老支出	73.05	73.05	
2080501	行政单位离退休	51.28	51.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
20808	抚恤	23.88	2.12	21.76
2080801	死亡抚恤	23.88	2.12	21.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	13.91	13.91	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：禹州市总工会　　单位：万元

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	220.08	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.98	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.14	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.77	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	8.63	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30207	邮电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.91	30213	维修（护）费		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		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	53.40	30216	培训费		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	51.28	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	2.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市总工会　　单位：万元

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	220.08	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.65	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.15	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		30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		273.48	公用经费合计					27.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：禹州市总工会　　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
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：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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：禹州市总工会　　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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市总工会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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、支总计均为327.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少126.04万元，下降27.78%。主要原因是工会经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计327.68万元，其中：财政拨款收入327.68万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计327.68万元，其中：基本支出300.92万元，占91.83%，项目支出26.76万元，占8.17%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为327.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少126.04万元，下降27.78%。主要原因是工会经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出327.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少126.04万元，下降27.78%。主要原因是人员退休。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出327.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208.95万元，占63.77%；社会保障和就业（类）支出97.13万元，占29.64%；卫生健康（类）支出7.69万元，占2.35%；住房保障（类）支出13.91万元，占4.24%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.68万元,支出决算为327.68万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为203.95万元，支出决算为203.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（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51.28万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.社会保障和就业支出（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21.78万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.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（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.91万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为300.92万元，其中：人员经费273.48万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费27.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出27.44万元，比2024年度减少190.18万元，下降87.39%。主要原因是工会经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，预算支出205.00万元。

组织对2025年，禹州市总工会紧紧围绕市政府工作部署，根据财政要求，做好各项经费开支工作，结合市财政各项整体绩效自评指标的标准，对照市级情况开展自

评，得出自评结果，禹州市总工会整体支出自我绩效评价得分99.56分，自评等级优等1个项目开展了部门评价，涉及预算支出200.00万元。从评价情况来看，2025年，禹州市总工会紧紧围绕市政府工作部署，根据财政要求，做好各项经费开支工作，结合市财政各项整体绩效自评指标的标准，对照市级情况开展自评，得出自评结果，禹州市总工会整体支出自我绩效评价得分99.56分，自评等级优。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“年初安排与服务支出（工会经费返还）”等1个项目的绩效自评结果。

（1）年初安排与服务支出（工会经费返还）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工会经费返还全年实际支出200万元，预算执行率100%。为职工维权、文体、福利、等服务。下一步措施：下一年度年初预算编制前，将提前开展职工需求调研，进一步匹配不同年龄层职工的服务偏好，进一步提升年初安排与实际服务匹配度。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	年初安排与服务支出（工会经费返还）						
主管部门	禹州市总工会		实施单位		禹州市总工会		
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：	200	200	200	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	200	200	200	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、文化宫为职工文化活动中心，为职工提供多样化活动。		规范完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费保运转费用	200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	正常运行	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	完成率	>98%	98%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	达到效果	=9996	9996	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

1、禹州市总工会主要职责是组织各级工会组织和全市广 大职工开展一系列劳动竞赛活动和健康向上的文体活动及职 工教育活动。 2、协助市政府做好市级以上劳动模范的推荐、评选管理 工作负责市级以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰 和管理工作。开展建功立业劳动竞赛，发挥工人阶级在深化改 革中的主力军作用，维护职工合法权益，加强困难职工帮扶， 着力建设职工群众信赖的“职工之家”，团结动员全市职工在 全面深化改革、推进建设中发挥主力军作用。 3、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究 制订兴办和管理工会企事业的有关规定和办法，负置工会企事业发展的指导、协调工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

禹州市总工会2025年项目预算205万元,全年执行数205万元，其中工会经费200万元，文化宫租赁费5万元。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

项目预算总额205万元，全年执行数205万元。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

预算执行情况得分10分；效益指标得分40分，财政资金支

付未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

二、绩效自评工作开展情况

1、评价方法

遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效 评价工作小组的方法开展绩效评价。我单位将继绩效评价工 作作为一项长期的工作来抓，制定绩效评价工作方案，成立 了以副主任为组长的绩效评价工作小组。进一步加强财政支 出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评工作人员， 确保绩效自评工作顺利进行。统一安排部署绩效自评工作， 安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行 及资金使用情况。项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶 段、实施评价阶段报告撰写阶段、结果运用五个阶段的工作 流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工 作在项目现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况， 收集项目立项文件，检查项目预算审批，资金支付等内容， 实地走访、收集满意度调查卷，记录工作底稿，获取充分依 据以客观公正评价 2022 年项目自评。

2、评分方法 根据《禹州市财政局关于开展 2025 年度市级预算绩效 自评工作的通知》文件精神及这四个项目特点，对项目按:

“分级评分法:指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法:对存在比率的指标， 按比率

乘以指标分值计算得分”评分包括项目单位自评工作覆盖情况，组织开展程序，责任单位等。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

部门预算总额 205 万元，全年执行数 205 万元， 预算执行率 100%。

（2）项目绩效指标完成情况分析

投入管理指标完成情况分析。

一、工作目标管理

年度目标相关性：相关；

工作任务科学性：科学

绩效指标合理性：部分合理。部分项目绩效目标编制不够合 理；

二、预算和财务管理

预算编制完整性：完整

政府采购执行率：100%

决算真实性：真实

资金使用合规性：合规

管理制度健全性：健全

预决算信息公开性：公开资产管理规范性：规范

三、绩效管理

绩效监控完成率：100%

绩效自评完成率：100%

部门绩效评价完成率：100%

评价结果应用率：100%

②产出指标完成情况分析。

一、重点工作任务完成

重点工作 1 计划完成率：100%

重点工作 2 计划完成率：100%

二、履职目标实现

年度工作目标 1 实现率：100%

③效益指标完成情况分析。

履职效益 经济效益：

增加商户收入 社会效益：优化环境，还路于民

三、满意度

四、服务对象满意度：99%

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

2022 年，禹州市总工会紧紧围绕市政府工作部署，根据 财政要求，做好各项经费开支工作，为档案工作开展提供有力保障，结合市财政局通各项整体绩效自评指标的标准，对 照实际情况开展自评，得出自评结果，市场发展服务中心 2022 年整体支出自我绩效评价自评得分 98 分，自评等级为 优。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

本部门项目自评分数平均值 98，绩效目标指标完成 100%。 预算执行率平均值 100%。

（3）偏差较大项目说明

本部门不存在偏差较大的项目。

四、自评发现的主要问题和改进措施

（1）存在的主要问题

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体 目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于 不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经 济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比 支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问 题，分析问题，提出解决方案。

3.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够 细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精 准。

（2）改进措施

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发 挥绩效。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管 理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的 开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作 更好的开展提供帮助。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一、绩效评价结果应用的必要性和重要性 财政支出绩效评价结果，也叫绩效信息，“拥有绩效信 息”和“使用绩效信息来制定决策”这两个概念并不相同， 绩效信息存在一个从生产到获知再到应用的过程。绩效信息 的本身并不是目的，它只是制定决策的工具而已。无论是从 政府绩效评价、绩效预算还是公共支出管理的角度来看，对 财政支出绩效评价结果的应用都有其重要性和必然性。从政 府绩效评价的层面来看，绩效评价是一个动态连续的过程， 包括评价准备阶段，组织实施阶段和评鉴结果的管理阶段等 一系列环节。 从绩效预算的层面来看，绩效预算的核心特征是在绩效 信息与预算决策之间建立起某种联系，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过 程的“绩效预算分配－使用－使用结果评价－下年度绩效预 算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域 和分配领域。从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果 的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证 这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加 强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。 二、财政支出绩效评价结果应用存在的问题 财政支出绩效评价是绩效预算的前提和基础，是绩效 预算的初级阶段。对于绩效预算过程中的绩效信息，其应用 主要集中在如何整合绩效信息和预算分配的问题上，也即在 结果和资金之间建立某种联系。对于财政支出绩效评价而言， 结果的应用也是其核心和归宿，但是因其发展层次相对较低， 在评价结果的应用上反而比绩效预算更加灵活。与预算编制 挂钩或者实现绩效预算固

然是其最终目标，但是在现阶段， 视评价结果为项目管理工具，沟通工具或者问责工具似乎更 加有效，也更现实。绩效评价结果用于预算决策是非常困难 的，现阶段的财政支出绩效评价存在的许多问题，使得绩效 评价结果的应用不仅算不上绩效预算，甚至连绩效评价结果的管理、沟通、问责功能也没有得到充分有效的发挥。具体来说，存在的问题主要是：

（一）评价结果的质量影响了评价结果应用的公信 力

（二） 绩效评价结果充分有效的应用是以一个 完善的评价机制和全面有效的评价指标体系为前提的。对评价 部门和支出部门而言，只有所生产的评价结果是对绩效的真实 反映，对评价结果的重视和应用才有价值。在各级财政绩效评 价处，人力物力是极其有限的，在评价过程中不可能对每个参 评项目都深入实地进行考察，因此，对绩效评价处来讲，缺乏 准确可靠的绩效数据和会计信息，支出部门的支出情况和自我 评价可信度很低。

（三）评价结果应用意识淡薄，运用方式简单、形式化 我国地方财政支出绩效评价结果往往被束之高阁，与项 目管理、干部任用、奖惩和资源配置相互脱节，评价结果的应 用流于形式。而且财政支出绩效评价结果的公布范围有限，所 以对评价部门的约束力和监督力都很有限。各个部门对评价结 果的重视程度也不一样，会不会将评价结果应用于改善项目也 要看部门自己的意愿。

（四）评价结果应用的政治支持和制度保障不够 在我们的现在政治体制中，人的因素还是占很大部分， 领导重不重视你这个工作很关键，除了来自政治决策层和高层行政领导的支持外，财政支出绩效

评价结果对部门的约束 力和监督力的另外一个重要来源就是制度上的保障，总之， 对于财政支出绩效评价结果的应用而言，关键的立法或行政 领导者所提供的政治支持在维持改革动力和确保部门一线公务员严肃对待改革两方面其重要作用。 （五）评价结果应用的配套机制不完善 国外较为完备的会计核算制度、信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等统统保证了绩效评价结果的 有效落实和运用。但我国的财政支出及其结果应用体系缺乏 强有力的配套措施。项目实际绩效信息的收集机制，绩效责 任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申 诉机制等方面的配套机制严重不足。项目绩效信息收集机制 不完善，奖惩机制缺乏，由此往往导致支出部门消极应付绩 效评价工作，绩效评价结果应用流于形式。二、有效科学应用绩效评价结果的途径 针对当前财政支出绩效评价结果应有存在的问题，各 级财政部门可以建立四项机制，科学应用财政支出绩效评价 结果，提升财政精细化管理水平。 （一）建立部门预算应用机制 绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编 制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合， 促进财政资金的合理分配与有效使用。 1、建立项目预期绩效目标申报制度 项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量 项目支出绩效的重要依据。各级财政部门在布置年度部门预 算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不 设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，各级财政部 门要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理

安排项目所 需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高 财政资金安排有效性。2、建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与与 约束机制。财政部门要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、 完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果 的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的。在安排后续资金 时给与充分保障。二是评价结果良好和合格的，在项目单位 对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下 一年度财政资金。三是评价结果为不合格的，对于实施过程 评价的项目，要即使提出整改意见，未按要求整改的，要向 同级政府提出暂停该项目。

六、其他需要说明的问题

无