

宣城市总工会 2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 宣城市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市总工会 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 宣城市总工会 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 年度市直机关工会经费，联点共建、招商引资等专项经费项目绩效评价报告

第一部分 宣城市总工会概况

一、部门职责

宣城市总工会是市委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。市总工会机关主要职责是：

（一）根据党的工运方针，围绕市委、市政府的工作大局和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。

（二）负责依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

（三）负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议。

（四）负责参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查和处理；坚持与政府的联席(联系)会议制度。

（五）负责工运理论和工会工作的调查研究；加强工会的自身改革和建设；指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商集体合同制度和监督保证机制的工作。

（六）负责协助各级党委(党组)管理工会领导干部；制定和

组织实施工会干部培训规划。

（七）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐、管理和服务工作。

（八）负责工会经费和工会资产的管理、审计、审查工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（九）承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市总工会 2025 年度部门决算仅包括宣城市总工会本级决算，无其他下属单位决算；与预算比较，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市总工会本级

第二部分 宣城市总工会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宣城市总工会(本级)

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	829.22	一、一般公共服务支出	31	587.19
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	186.70
	9		九、卫生健康支出	39	11.55
	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	43.78
	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	829.22	本年支出合计	57	829.22
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	829.22	总计	60	829.22

注：本表反映单位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

部门：宣城市总工会(本级)

公开02表
金额单位：万元

科目代码			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	829.22	829.22						
201			一般公共服务支出	587.19	587.19						
20129			群众团体事务	587.19	587.19						
2012901			行政运行	323.20	323.20						
2012906			工会事务	80.00	80.00						
2012999			其他群众团体事务支出	183.99	183.99						
208			社会保障和就业支出	186.70	186.70						
20805			行政事业单位养老支出	105.17	105.17						
2080501			行政单位离退休	51.66	51.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84						
20825			其他生活救助	81.00	81.00						
2082501			其他城市生活救助	81.00	81.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210			卫生健康支出	11.55	11.55						
21011			行政事业单位医疗	11.55	11.55						
2101101			行政单位医疗	8.89	8.89						
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66						
221			住房保障支出	43.78	43.78						
22102			住房改革支出	43.78	43.78						
2210201			住房公积金	32.58	32.58						
2210202			提租补贴	3.89	3.89						

收入决算表

部门：宣城市总工会(本级)

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
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	829.22	829.22						
2210203			购房补贴	7.31	7.31						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宣城市总工会(本级)

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	829.22	484.22	344.99			
201		一般公共服务支出	587.19	323.20	263.99			
20129		群众团体事务	587.19	323.20	263.99			
2012901		行政运行	323.20	323.20				
2012906		工会事务	80.00		80.00			
2012999		其他群众团体事务支出	183.99		183.99			
208		社会保障和就业支出	186.70	105.70	81.00			
20805		行政事业单位养老支出	105.17	105.17				
2080501		行政单位离退休	51.66	51.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84				
20825		其他生活救助	81.00		81.00			
2082501		其他城市生活救助	81.00		81.00			
20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210		卫生健康支出	11.55	11.55				
21011		行政事业单位医疗	11.55	11.55				
2101101		行政单位医疗	8.89	8.89				
2101102		事业单位医疗	2.66	2.66				
221		住房保障支出	43.78	43.78				
22102		住房改革支出	43.78	43.78				
2210201		住房公积金	32.58	32.58				
2210202		提租补贴	3.89	3.89				

支出决算表

部门：宣城市总工会(本级)

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
科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	829.22	484.22	344.99			
2210203			购房补贴	7.31	7.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市总工会(本级)

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	829.22	一、一般公共服务支出	33	587.19	587.19		
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	186.70	186.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.55	11.55		
	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	43.78	43.78		
	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	829.22	本年支出合计	59	829.22	829.22		
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	829.22	总计	64	829.22	829.22		

注：本表反映单位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

部门：宣城市总工会(本级)

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	587.19	323.20	263.99
20129			群众团体事务	587.19	323.20	263.99
2012901			行政运行	323.20	323.20	
2012906			工会事务	80.00		80.00
2012999			其他群众团体事务支出	183.99		183.99
208			社会保障和就业支出	186.70	105.70	81.00
20805			行政事业单位养老支出	105.17	105.17	
2080501			行政单位离退休	51.66	51.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84	
20825			其他生活救助	81.00		81.00
2082501			其他城市生活救助	81.00		81.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210			卫生健康支出	11.55	11.55	
21011			行政事业单位医疗	11.55	11.55	
2101101			行政单位医疗	8.89	8.89	
2101102			事业单位医疗	2.66	2.66	
221			住房保障支出	43.78	43.78	
22102			住房改革支出	43.78	43.78	
2210201			住房公积金	32.58	32.58	
2210202			提租补贴	3.89	3.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市总工会(本级)

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	829.22	484.22	344.99
2210203			购房补贴	7.31	7.31	

注：本表反映单位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

部门：宣城市总工会(本级)

公开06表
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	379.22	302	商品和服务支出	56.52	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	99.05	30201	办公费	1.00	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	57.71	30202	印刷费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	85.09	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	15.70	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	15.80	30206	电费	3.50	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	17.84	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	11.55	30209	物业管理费	7.00	31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.10	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	32.58	30213	维修（护）费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	6.32	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	48.48	30216	培训费	2.22	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.70	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	48.46	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		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.64	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	2.22	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	17.72	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	0.02	30299	其他商品和服务支出	4.60	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		427.71	公用经费合计					56.52

注：本表反映单位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

部门：宣城市总工会(本级)

公开07表
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：宣城市总工会(本级)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

部门：宣城市总工会(本级)

公开08表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宣城市总工会(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市总工会 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 829.22 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 829.22 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 70.95 万元,增长 9.4%,主要原因是 2025 年 9 月新增事业人员一名。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 829.22 万元,其中:财政拨款收入 829.22 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 829.22 万元,其中:基本支出 484.22 万元,占 58.4%;项目支出 344.99 万元,占 41.6%;经营支出 0 万元,占 0%。

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 829.22 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 829.22 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 70.95 万元,增长 9.4%,主要原因是 2025 年新增省部级劳模专项补助项目。

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 829.22 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 70.95 万元，增长 9.4%，主要原因是 2025 年新增省部级劳模专项补助项目。

（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 829.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 587.19 万元，占 70.8%；社会保障和就业（类）支出 186.7 万元，占 22.5%；卫生健康（类）支出 11.55 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 43.78 万元，占 5.3%。

（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 628.73 万元，支出决算为 829.22 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目省财政困难职工帮扶资金、省部级劳模专项补助等预算调整；二是在职人员按照规定调整工资社保等。其中：基本支出 484.22 万元，占 58.4%；项目支出 344.99 万元，占 41.6%。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 313.71 万元，支出决算为 323.2 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是正常的人员增资。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年中追加省部级劳模专项补助资金项目。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 78.99 万元，支出决算为 183.99 万元，完成年初预算的 232.9%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加了困难职工帮扶资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.94 万元，支出决算为 51.66 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年 10 月新增一名退休人员。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定调整养老保险缴费基数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定调整职业年金缴费基数。

7.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为

0.53 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定调整社保缴费基数。

9.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 8.07 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定调整医保缴费基数。

10.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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 31.16 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是按照规定调整公积金基数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 484.22 万元，其中：人员经费 427.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

宣城市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情况说明

宣城市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，宣城市总工会机关运行经费支出 56.52 万元，比 2024 年增加 4.81 万元，增长 9.3%，主要原因是因年度任务要求增加办公费、会议费、培训费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，宣城市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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，宣城市总工会共有车辆 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。

一是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 8 个项目，涉及资金 344.99 万元。从评价情况看，通过与年初申报项目绩效目标对比，市总工会 2025 年度 8 个部门项目均达到了年度绩效目标，各项目评分均在 90 分以上，产出指标、效益指标、满意度指标均达到了年初绩效指标要求，职工满意度均在 95%以上。

二是组织对 2025 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政资金配置合理合规，预算管理较为规范，资金效益合乎预期，整体支出科学合理，按照年初设定的各项指标积极开展工作，使单位整体工作高效运转，整体评价结果良好。

组织对市直机关工会经费项目，联点共建、招商引资等专项经费项目共 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 26 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，根据年初设定的绩效目标，市直机关工会经费项目得分 95 分，联点共建、招商引资等专项经费项目得分 94 分，两个项目均达“优”等级。全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：市直机关工会经费项目完成情况：开

展职工服务信息化平台等保三级测试1次，工会业务培训5次，宣讲讲座1次，有效提升了网络安全水平和职工权益意识。

联点共建、招商引资等专项经费项目完成情况：组织外出招商2次，赴美丽乡村帮扶联系点开展活动1次，全面完成市委市政府布置的专项任务。

我部门无所属单位。

（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“劳模服务管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

劳模服务管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年度完成了年初设置的各项劳模服务项目，体现了党和政府对劳模的关心和关爱，在全社会营造了劳动骄傲劳动伟大的社会氛围，提高了劳模的各项待遇。发现的主要问题及原因：资金未按照序时进度使用，如疗休养活动因前期筹备延迟导致下半年支出过于集中，影响资金使用规范性及服务时效性。下一步改进措施：明确慰问、体检、疗休养等活动的执行时限，按季度分解资金使用计划，确保资金按期落地。

劳模服务管理费的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2025年度)

项目名称		劳模服务管理费							
主管部门		011-宣城市总工会		实施单位	011001-宣城市总工会				
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 元）	（万		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：	12.90	12.90	12.90	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.90	12.90	12.90	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	上半年开展劳模慰问，下半年开展劳模体检、全年开展两批次劳模疗休养，共需资金12.9万元，保证这三项劳模服务业务，全年共服务劳模五十人以上，落实党和政府对劳模的各项待遇，帮助他们解决实际困难；在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围。				严格落实绩效目标，上半年顺利完成劳模走访慰问工作，下半年有序组织劳模健康体检，各项服务任务全部如期办结。				
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	走访慰问劳模		≥2人	6人	5	5	
			开展市以上劳模体检		≥25人	25人	5	5	
			生活困难劳模和劳模困难帮扶补助		≥3人	3人	5	5	
		质量指标	资金使用规范性		严格遵守各项财经	达成预期指标	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		≥99%	98%	10	10	
		成本指标	劳模体检人均支出		≤800元	800元	5	5	
			劳模慰问支出标准		≤1000元	1000元	5	5	
			生活困难劳模支出标准		≤2000元	20000元	5	5	
			特困帮扶劳模支出标准		≤10000元	6000元	5	4	经精准摸排严格审核，导致实际帮扶支出相应缩减，下年度将做做深做实前期摸排
	效益指标	经济效益	经济效益指标本单位不适用		本单位不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	在全社会营造劳动光荣、劳动伟大的社会氛围		关心关爱劳模，加	达成预期指标	15	14	线上线下宣传方式较为单一，需进一步拓宽宣传渠道
		生态效益	生态效益指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	劳模服务常态化		推动劳模宣传，慰	达成预期指标	15	13	整体已圆满实现劳模宣传、慰问、帮扶工作常态化开展，成效整体优秀，下年度将进一步细化常态化服务工作安排，持续巩固现有良好工作态势
	满意度指标	服务对象满意度		劳模满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.00		

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 年度市直机关工会经费，联点共建、招商引资等专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2025 年度市直机关工会经费，联点共建、招商引资等专项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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及

使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位在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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度市直机关工会经费，联点共建、招商引资等专项经费项目绩效评价报告