2025 年度

临夏市总工会部门决算

目　录

第一部分　部门概况

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、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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏市总工会是隶属市委、由市财政局全额拨款的参公单位,负责全市工会工作。

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的总体目标和工作任务，指导全市工会工作;负责工运理论、政策的研究。

（二）依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行上级工会的决定和市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；实施“送温暖工程”，做好困难职工帮扶救助工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，协调解决有关问题;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本市各级工会加强自身建设。研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市各级工会干部的培训工作;协调党组织考核推荐工会主要领导人选；支持、帮助新建企业、

社会组织组建工会;指导基层企事业单位职工民主管理工作,健全完善职代会制度；广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

二、机构设置

（一）机关内设机构

办公室、业务综合办公室、经费审查委员会办公室（副科级）。

本单位属于全额拨款的参照公务员法管理单位，不属于直属事业单位。执行政府会计准则制度。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏市总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.93	一、一般公共服务支出	31	646.35
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	18.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.52
	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	
	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	670.93	**本年支出合计**	57	670.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	670.93	**总计**	60	670.93

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：临夏市总工会　　2025年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**670.93**	**670.93**					
20	一般公共服务支出	646.35	646.35					
20	群众团体事务	646.35	646.35					
20	其他群众团体事务支出	646.35	646.35					
20	社会保障和就业支出	18.06	18.06					
20	行政事业单位养老支出	18.06	18.06					
20	事业单位离退休	0.34	0.34					
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73					
21	卫生健康支出	6.52	6.52					
21	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
21	行政单位医疗	5.08	5.08					
21	公务员医疗补助	1.22	1.22					
21	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市总工会　　2025 年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**670.93**	**670.60**	**0.34**			
20	一般公共服务支出	646.35	646.35				
20	群众团体事务	646.35	646.35				
20	其他群众团体事务支出	646.35	646.35				
20	社会保障和就业支出	18.06	17.73	0.34			
20	行政事业单位养老支出	18.06	17.73	0.34			
20	事业单位离退休	0.34		0.34			
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73				
21	卫生健康支出	6.52	6.52				
21	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
21	行政单位医疗	5.08	5.08				
21	公务员医疗补助	1.22	1.22				
21	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临夏市总工会　　2025年度　　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	670.93	一、一般公共服务支出	33	646.35	646.35		
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	18.06	18.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	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				
	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	670.93	**本年支出合计**	59	670.93	670.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	670.93	**总计**	64	670.93	670.93		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市总工会　　2025 年度　　金额单位：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		**670.93**	**670.60**	**0.34**
20	一般公共服务支出	646.35	646.35	
20	群众团体事务	646.35	646.35	
20	其他群众团体事务支出	646.35	646.35	
20	社会保障和就业支出	18.06	17.73	0.34
20	行政事业单位养老支出	18.06	17.73	0.34
20	事业单位离退休	0.34		0.34
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	
21	卫生健康支出	6.52	6.52	
21	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
21	行政单位医疗	5.08	5.08	
21	公务员医疗补助	1.22	1.22	
21	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：临夏市总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126.36	302	商品和服务支出	543.41	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	49.11	302	办公费	5.22	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	19.00	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	21.68	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	12.34	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	6.30	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	3.26	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.22	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.83	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.30	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	530.79	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.36	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.53	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	3.78	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		127.19	公用经费合计					543.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市总工会　　2025 年度　　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
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：：1.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。2.本部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市总工会　　2025 年度　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市总工会　　2025年度　　金额单位：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：1.本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本部门没有财政拨款”三公“经费支出，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670.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加192.82万元，增长40.33%，主要原因是本年度工会履职任务增加，落实社工养老、医疗保险缴纳，同时保障职工帮扶、基层工会建设、工会业务活动等经费，本年收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计670.93万元,其中：财政拨款收入670.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 670.93 万元,其中：基本支出 670.60 万元,占 99.95%；项目支出 0.34 万元,占 0.05%。

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 670.93 万元。与上年相比,各增加 192.82 万元，增长 40.33%。主要原因是工会经费增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市总工会厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障职工帮扶、工会活动、职工维权等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费和公用经费方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 127.19 万元，占财政拨款支出总额的 18.96%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等方面。商品和服务支出，2025 年度决算数为

543.41 万元,占财政拨款支出总额的 80.99%,主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等方面。

（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 670.93 万元,较上年决算数增加 192.82 万元，增长 40.33%。主要原因是工会活动增多，新缴纳社工人员医保、养老，社会保障和就业支出增多。

（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 670.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 646.35 万元,占 96.34%；社会保障和就业支出 18.06 万元,占 2.69%；卫生健康支出 6.52 万元,占 0.97%。

（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 667.78 万元,支出决算为 670.93 万元,完成年初预算的 100.47%。其中:一般公共服务支出 646.35 万元、社会保障和就业支出 18.06 万元、卫生健康支出 6.52 万元。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 647.95 万元,支出决算为 646.35 万元,完成年初预算的 99.75%,决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 12.89 万元,支出决算为 18.06 万元,完成年初预算的 140.13%,决算数大于预算数的主要原因是单位给社工人员新缴纳医保、养老，人员经费增加。

3.卫生健康支出年初预算数为 6.94 万元,支出决算为 6.52 万元,完成年初预算的 93.89%,决算数小于预算数的主要原因是 1 人调出，人员经费减少。

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 670.60 万元。其中:

人员经费 127.19 万元,较上年决算数增加 1.15 万元，增长 0.92%,主要原因是新调入 1 人，支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 543.41 万元,较上年决算数增加 208.99 万元，增长 62.50%,主要原因是工会活动增多，开支增加。公用经费用途办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于部分差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于部分差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国(境)**相关经费**,较上年决算数持平,主要原因是本年度未安排因公出国**(境)相关经费**。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,未发生公务用车购置及运行维护相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车,未发生公务用车购置及运行维护相关支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车购置相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车购置相关支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护相关支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护相关支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 543.41 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 208.99 万元，增长 62.50%,主要原因是主要原因是工会活动增多，开支增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未发生培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 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,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%，我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 0.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0.05%。对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本

经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。组织对 1 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0.34 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位严格落实预算绩效管理要求，规范资金管理流程，严控一般性支出，保障机关运转及工会履职。下一步，将牢固树立绩效理念，做实绩效监控，持续提升财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 2025 年少数民族地区工作年限补贴 1 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年少数民族地区工作年限补贴”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 98 分。项目全年预算数为 0.34 万元,执行数为 0.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴资金规范发放；二是政策落实成效明显。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置较为笼统，缺少细化量化的过程性指标；二是项目金额小、流程单一，日常绩效动态跟踪记录不够完善。下一步改进措施：一是细化绩效指标体系，优化年度绩效目标，提升管理精准度；二是强化全过程绩效监管，完善台账资料，做到资金使用全过程可追溯，持续提升资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

根据市财政局《关于开展2025年度市级部门绩效评价工作 的通知》(临市财绩〔2025〕10号)文件要求，开展了部门重点绩效评价。

2024年部门预算总额747.26 元，实际执行517.68万元，执行率69.3%。2024年部门整体绩效得分95.93分(满分100分),评价等级为“优”。保障人员经费，确保了2024年度人员基本工资、绩效工资的按时发放，对养老保险和医疗保险全额缴纳；按着领导安排，确保单位正常运转。

发现的主要问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更学合理的 编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度 支出，提高资金的使用效益。

下一步改进措施:将持续强化预算绩效管理主体责任，树立全过程绩效管控理念，进一步细化绩效指标、健全绩效运行监控机制、完善绩效台账资料，不断提升财政资金配置效能和精细化管理水平。

第五部分　名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件:

1.部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

2025年度临夏市总工会部门整体支出绩效自评报告

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》要求，结合我部门工作实际，现将2025年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能：临夏市总工会是隶属市委、由市财政局全额拨款的参公单位,负责全市工会工作。

（一）根据党的路线、方针、政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的总体目标和工作任务，指导全市工会工作;负责工运理论、政策的研究。

（二)依照法律和工会章程,突出强化工会的维护职能，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能;贯彻执行上级工会的决定和市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；实施“送温暖工程”，做好困难职工帮扶救助工作。

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见、建议;根据基层工会和下级工会的要求，协调解决有

关问题;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（四）指导本市各级工会加强自身建设。研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市各级工会干部的培训工作；协调党组织考核推荐工会主要领导人选；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会;指导基层企事业单位职工民主管理工作，健全完善职代会制度；广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

2.机构设置：内设机构办公室、业务综合办公室、经费审查委员会办公室（副科级）。下设事业单位 2 个，分别为临夏市职工服务中心(股级)、临夏市工人俱乐部(股级)。

3.人员情况：2025 年末，部门实有在职人员 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；离退休人员 6 人；。人员结构符合工作开展需求，能够保障各项工作正常推进。

（二）部门组织及管理

1.内部管理制度建设：建立健全了《财务管理制度》《预算管理办法》《内部控制制度》《差旅费管理规定》等，形成了覆盖预算编制、资金使用、项目管理、资产管理等全流程的管理体系，确保各项工作有章可循。

2.预算管理机制：严格遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则编制预算，加强预算编制的科学性和精细化。建立了预算执行动态监控机制，定期分析预算

执行进度，及时解决执行中存在的问题，保障预算执行的严肃性和有效性。

3.财务管理规范：严格执行国家财经法律法规和财务管理制度，规范会计核算流程，做到账证相符、账账相符、账实相符。加强资金使用审核把关，严格执行审批程序，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）部门绩效目标

1.总体绩效目标：围绕部门核心职能，2025年部门整体绩效目标为：保障部门日常运转高效有序，推动工会重点工作顺利完成，提升公共服务质量，实现工会领域事业发展提升，提高服务对象满意度。

2. 具体绩效目标：

（1）产出目标：① 数量目标：数量指标方面，督办民生实事、公文收发等各项工作完成数量达到监控期目标值，完成年度指标的96.71%；② 质量目标：工作完成质量符合工会要求，合格率达到100%、优秀率达到100%，重点工作任务按时完成率达到100%等；③ 时效目标：各项工作任务在2025.12底前完成，预算资金在2025年度内执行完毕率达到98.51%等；④ 成本目标：严格控制成本，确保各项支出控制在预算范围内。

（2）效益目标：①社会效益：依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导全市各级工会履行工

会的维护、建设、参与、教育等社会职能；②可持续影响：通过开展工会各项业务工作，实施“送温暖工程”，做好困难职工帮扶救助工作。

（3）满意度目标：通过其它部门和单位在工作中的的反馈了解到，服务对象对我单位工作的满意度达到98%，完成了监控期目标值，实现了年度目标值。

（四）部门预算及使用情况

1.预算编制情况：2025年，部门预算收入总额为680.7万元，其中财政拨款收入680.7万元，其他收入0万元；预算支出总额为680.7万元，其中基本支出680.7万元、项目支出0万元。预算编制严格按照相关规定，结合部门职能和年度工作任务，做到科学测算、合理安排。

2.预算执行情况：2025年度，部门实际收入总额为670.59万元，完成预算的98.51%；实际支出总额为670.59万元，完成预算的98.51%。其中，基本支出实际支出670.59万元，完成预算的98.51%，主要用于人员经费（工资福利支出126.35万元、对个人和家庭的补助1.16万元）和公用经费（商品和服务支出543.4万元）；项目支出实际支出0.336万元，完成预算的100%，主要用于2025年少数民族地区工作年限补贴。

3.资金使用方向：部门所有资金均严格按照预算批复的用途使用，主要用于保障部门日常运转、推进重点工作任务

落实、实施各类项目建设等，资金使用符合国家财经法规和相关政策要求，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况。

（五）部门工作开展情况

2025 年，临夏市总工会围绕年度工作目标和核心职能，重点开展了以下工作:

1.日常运转保障：顺利完成人员管理、公文处理、会议组织、后勤保障等日常工作，为部门各项业务开展提供了坚实支撑。

2.重点工作推进：不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。保障工会各项业务工作正常运行；通过开展工会业务工作，实施“送温暖工程”，做好困难职工帮扶救助工作。组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文体活动。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

1.评价目的：通过开展整体支出绩效自评，全面总结 2025 年部门预算执行情况和政策落实效果，客观评价部门整体支出的经济性、效率性和有效性，识别预算管理和工作开展中存在的问题，提出改进措施和建议，不断提升预算管理水平和资金使用效益，为后续预算编制和工作优化提供依据。

2.评价依据:

（1）国家相关法律法规：《中华人民共和国预算法》

《中华人民共和国预算法实施条例》等;

（2）财政部门相关政策文件：《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《临夏市市级预算绩效管理办法》（临市府发〔2024〕17号）、《临夏市财政局关于开展2025年度绩效自评工作的通知》等;

（3）部门内部管理制度：《临夏市总工会财务管理制度》《工会预算管理办法》等;

（二）部门评价原则、评价方法等

1.评价原则：

（1）科学公正原则：采用科学合理的评价方法，以客观事实为依据，全面、真实、准确地反映部门整体支出绩效情况;

（2）公开透明原则：评价过程和评价结果公开透明，主动接受监督;

（3）绩效相关原则：评价指标和评价内容与部门绩效目标、预算编制、工作开展紧密相关，突出重点;

（4）激励约束原则：将评价结果与后续预算安排、工作考核挂钩，发挥绩效评价的激励和约束作用。

2.评价方法：综合采用比较法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法等评价方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析影响绩效的各类因素，收集服务对象的评价

意见，核算资金使用成本与取得的效益，全面客观地评价部门整体支出绩效。

3.评价指标体系：结合部门职能、年度工作任务和绩效目标，构建了涵盖投入、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系。其中，投入指标包括预算编制合理性、资金到位率等；过程指标包括预算执行率、制度执行规范性、项目管理规范性等；产出指标包括工作完成数量、完成质量、完成时效、成本控制情况等；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。各指标设定了明确的评价标准和分值，总分值为100分。

（三）数据采集方法及过程

1.数据采集方法：通过查阅资料、实地核查、座谈访谈、问卷调查等多种方式采集评价数据。其中，预算执行数据、财务收支数据通过查阅会计凭证、会计报表、预算批复文件等资料获取；工作开展情况数据通过查阅工作总结、项目档案、会议纪要等资料获取；服务对象满意度数据通过开展问卷调查、电话回访、座谈访谈等方式收集。

2.数据采集过程：

（1）准备阶段：成立自评工作小组，明确分工，制定数据采集方案，梳理需要采集的数据清单和相关资料目录；

（2）采集阶段：按照数据采集方案，分头收集相关资料和数据，对采集到的数据进行初步整理和核对；

（3）审核阶段：对采集到的数据进行严格审核，核查数据的真实性、准确性、完整性和相关性，对存在疑问的数据及时与相关业务科室、财务科室沟通核实，确保数据质量；

（4）汇总阶段：将审核通过的数据进行汇总整理，建立自评数据台账，为后续绩效分析和评价打分提供数据支撑。

（四）绩效评价实施过程

1.组织准备：成立由部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，制定详细的自评工作方案，确保自评工作有序推进。

2.指标评分：自评工作小组根据构建的评价指标体系和评价标准，结合采集到的相关数据和资料，对每个评价指标进行客观打分，汇总计算出总得分。

3.绩效分析：结合指标评分结果，对部门整体支出绩效进行全面分析，总结成效，查找存在的问题，深入分析问题产生的原因。

4.撰写报告：根据评价得分和绩效分析情况，撰写部门整体支出绩效自评报告初稿，组织各科室对报告初稿进行审核讨论，修改完善后形成正式自评报告。

5.复核上报：将正式自评报告报送部门领导班子审议，审议通过后，按照要求报送财政部门。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

2025 年，临夏市总工会整体支出绩效评价总得分为 96.71 分，评价等级为良好。总体来看，部门预算编制科学合理，预算执行基本到位，资金使用合规高效；各项工作任务顺利推进，绩效目标基本完成，取得了较好的经济效益、社会效益，服务对象满意度较高。但在预算执行精细化管理、部分项目推进效率等方面仍存在一定不足。

（二）绩效分析

1.投入指标分析：预算编制符合部门职能和工作任务需求，编制合理性较强；财政拨款资金及时足额到位，资金到位率达到 98.51%，其他收入（若有）按计划实现，为各项工作开展提供了充足的资金保障。

2.过程指标分析：预算执行率达到 98.51%，整体执行进度良好，但存在工会经费执行进度偏慢的情况，主要原因是财政资金紧张，优先保障人员经费；严格执行财务管理制度、预算管理办法等内部制度，资金使用审批程序规范，会计核算准确规范，未发生违规使用资金情况。

3.产出指标分析：

（1）数量目标：督办民生实事、公文收发等各项工作完成数量达到监控期目标值，完成率达到 96.71%；

（2）质量目标：工作完成质量符合工会要求，合格率达到 100%、优秀率达到 100%，重点工作任务按时完成率达

到 100%;

（3）时效目标：大部分工作任务均在计划时间内完成，按时完成率达到 98.51%;

（4)成本目标:严格控制各项支出,实际总成本为 680.7 万元，控制在预算成本 680.7 万元范围内，单位工作成本低于计划成本，成本控制效果较好。

4.效益指标分析:

（1）经济效益：通过工会经费的实施，带动了文体活动举办，增加了社会经济发展;

（2）社会效益：有效提升了职工生活工作质量，解决了困难职工救助，促进了社会和谐稳定，获得了社会各界的广泛认可;

（3）可持续影响：建立健全了长效机制，为工会事业长期健康发展奠定了坚实基础，对后续工作的开展具有积极的推动作用;

（4）服务对象满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集服务对象意见，共发放问卷 100 份，回收有效问卷 98 份，满意度达到 98%，服务对象对部门工作整体较为满意。

四、主要经验做法

（一）强化预算编制管理，提升预算科学性。在预算编制前，充分调研年度工作任务和资金需求，结合部门职能和绩效目标,细化预算编制内容,加强各科室之间的沟通协调，

确保预算编制精准对接工作需求，提高预算编制的科学性和合理性。

（二）健全内部管理制度，规范资金使用流程。进一步完善财务管理制度、预算管理办法、内部控制制度等，明确资金使用审批权限和流程，加强对资金使用全过程的监督管理，确保资金使用合规、安全、高效。

（三）加强预算执行监控，保障工作顺利推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行进度，及时发现并解决预算执行中存在的问题。对重点项目资金使用情况进行专项跟踪，确保项目资金及时到位、规范使用，保障重点工作任务按时完成。

（四）注重绩效目标引领，提升工作实效。将绩效目标贯穿于预算编制、执行、管理全过程，围绕绩效目标开展各项工作，定期对绩效目标完成情况进行跟踪评价，及时调整工作措施，确保绩效目标顺利实现，不断提升工作实效。

（五）加强部门协同配合，形成工作合力。建立健全部门内部各科室之间的协同配合机制，明确各科室职责分工，加强沟通协作，形成工作合力。同时，积极加强与上级部门、同级相关部门的沟通协调，争取政策支持和工作配合，保障各项工作顺利推进。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

1.预算执行精细化程度有待提升。部分科目预算执行进度偏慢，存在资金拨付延迟、使用效率不高的情况；预算执行过程中，对突发情况的应对能力不足，导致部分资金使用调整不够及时、规范。

2.绩效指标体系构建不够完善。部分绩效指标设定不够细化、量化，针对性和可操作性不强；对绩效指标的动态调整机制不够健全，难以完全适应工作开展过程中的实际变化。

3.项目管理水平有待进一步提高。部分项目实施过程中，存在前期调研不够充分、实施方案不够细化、进度管控不够严格等问题，导致项目推进效率不高，影响了整体绩效目标的实现进度。

4.绩效评价结果应用不够充分。绩效评价结果与预算编制、工作考核、干部奖惩等方面的挂钩机制不够健全，绩效评价的激励约束作用未能充分发挥，评价结果对工作优化提升的推动作用有待进一步增强。

（二）改进举措和建议

1.提升预算执行精细化水平。一是加强预算执行的事前预测和事中管控，建立更加精准的预算执行动态监控体系，定期通报预算执行进度，督促各科室加快资金使用进度；二是增强预算执行的灵活性，针对突发情况，及时按规定程序调整预算和资金使用计划，确保资金使用高效有序；三是加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金使用的针对性

和合理性。

2.完善绩效指标体系。一是结合部门职能和年度工作任务，进一步细化、量化绩效指标，明确指标的评价标准、计算方法和数据来源，提高指标的针对性和可操作性；二是建立绩效指标动态调整机制，根据工作开展情况和实际需求，及时调整优化绩效指标，确保指标能够准确反映工作绩效；三是加强绩效指标编制培训，提升相关人员的指标设计能力。

3.提高项目管理水平。一是加强项目前期调研和论证，细化项目实施方案，明确项目实施步骤、时间节点和责任人员，确保项目实施有章可循；二是加强项目实施过程中的进度管控和质量监督，定期开展项目检查，及时发现并解决项目实施中存在的问题；三是完善项目验收和后续管理机制，确保项目完成后能够正常发挥效益。

4.强化绩效评价结果应用。一是建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效好的项目和科室适当倾斜资金，对绩效差的予以核减或取消预算；二是建立绩效评价结果与工作考核、干部奖惩挂钩机制，将评价结果纳入各科室和相关人员的年度考核内容，对绩效突出的予以表彰奖励，对存在问题的予以问责；三是加强绩效评价结果的公开和宣传，接受社会监督，推动部门工作不断优化提升。

5.建议财政部门加强业务指导。希望财政部门定期组织

开展预算管理、绩效评价等业务培训，提升部门相关人员的业务能力；同时，加强对部门绩效评价工作的指导和监督，帮助部门解决自评工作中存在的问题，不断提升绩效评价工作质量。

六、其他需说明的问题

无其他说明问题

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	临夏市总工会					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模（万元）	年度资金总额	667.78	680.73	670.60	98.51	9.85	
	（一）基本支出	667.78	680.73	670.60	98.51	9.85	
	1.人员经费	114.52	127.47	127.19	99.77	9.97	
	2.公用经费	553.26	553.26	543.41	98.21	9.82	
	（二）项目支出	0.00	0.00	0.00	0	0	
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
	2.重点项目	0.00	0.00	0.00	0	0	

预期目标	开展工会各项业务工作；做好困难职工慰问。 组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文体活动。
实际完成情况	已完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		预算调整率	<=20%	20	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		保持粮食产能（农业）	>=0亿斤	0	亿斤	3.75	100%	3.75	
	质量指标	特快人员集中供养率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		耕地力补贴应补尽补率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		农机购置补贴发放及时率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=0元	0	元	3.75	100%	3.75	
		绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=0%	0	%	4.29	100%	4.29	
		水土流失综合治理面积（农业）	>=0平方	0	平方	4.29	100%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=100%	100	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		96.71	

说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

说明　2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列　，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2025年少数民族地区工作年限补贴项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景。

为贯彻落实少数民族地区工作年限补贴政策，保障干部职工合法权益，激励干部扎根基层、稳定干部队伍，临夏市总工会设立本项目，对符合条件人员发放工作年限补贴。2025年度经审核确认符合条件人员1人，补贴资金0.34万元已全部按时足额发放，发放准确率和及时率均达100%。项目经费全部来源于财政拨款，全年预算0.34万元，执行0.34万元，预算执行率100%，资金专款专用，审批拨付规范，无违规支出。

2.项目实施情况。

资金到位率、支出合规率均达100%。资金审批拨付核算制度健全，财务执行严格，全程留痕可追溯。项目由临夏市总工会专人组织实施，严格资格审核与补贴核算，管理规范有序。

3.经费来源和使用情况。

项目经费全部为财政拨款，全年预算0.34万元，执行0.34万元，执行率100%。资金按政策标准专款专用，审批拨付规范，

全部用于补贴发放，无违规支出。

（二）项目绩效目标。

总目标：保障补贴项目规范高效开展，精准发放补贴，提升工作人员稳定性与工作积极性。阶段性目标：2025 年度内完成补贴审核发放，资金足额及时到位，发放准确率和及时率均达100%，服务对象满意度达 98%以上。预期效益：保障干部职工合法待遇，增强队伍归属感和稳定性，激发工作积极性，为少数民族地区发展提供人才支撑。

（三）项目实施情况分析。

资金到位率 100%,全部按政策标准使用,支出合规率 100%。建立健全资金审批、拨付、核算制度，严格执行财务规章，资金使用全程留痕、可追溯。项目由临夏市总工会组织实施，明确专人负责，严格开展资格审核和补贴核算，落实预算绩效管理各项规定，项目管理规范有序。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面梳理项目资金使用、管理和效益情况，客观评价绩效目标完成程度，总结经验、查找问题、提出改进措施，提升财政资金使用效益和项目管理水平。

（二）绩效评价工作过程。

制定工作方案，收集整理相关资料；对照绩效目标和评价指标逐项核查资金及目标完成情况，核实数据和佐证材料；采用定

量与定性分析相结合的方法，综合分析、逐项打分，形成评价结论。

（四）绩效评价框架。

坚持科学规范、公正公开、绩效相关原则，围绕项目决策、过程、产出、效益四个维度设置指标，以年初绩效目标值为基本标准，采用比较法、因素分析法和公众评判法进行综合评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析。

全年预算 0.34 万元，执行 0.34 万元，执行率 100%，成本控制在预算范围内，无超预算支出，资金使用节约高效。

2.项目效率性分析。

补贴按计划全部发放完毕，实施进度 100%。补贴覆盖 1 人，与目标一致；发放准确率、及时率、资金到位率均达 100%，各项指标均达到或超过年度目标值。

3.项目效益性分析。

各项绩效指标全面完成，预期目标实现程度 100%。政策落实有效保障了工作人员合法待遇，增强了队伍稳定性和归属感，激发了干事创业积极性，服务对象满意度达 100%。

（二）评价结论

1.评分结果

经逐项考核评分，本项目2025年度绩效自评得分为98分，评价等级为"优"。

2.主要结论

项目立项依据充分，目标设定合理，资金管理规范，预算执行率100%，各项指标均完成或超额完成，政策落实成效良好，达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.严格政策标准，精准发放补贴。认真开展人员资格审核，逐人核算补贴金额，确保对象精准、标准准确、发放规范。

2.规范资金管理，强化全程监督。健全审批拨付核算制度，严格执行财务规章，资金使用全程留痕、可追溯，保障资金安全。

3.落实绩效管理，提升工作质效。将绩效管理贯穿项目全过程，明确目标、强化监控、定期自评，推动管理水平持续提升。

（二）存在的问题

1.绩效指标细化程度有待提升。项目金额小、对象单一，指标设置较笼统，缺少细化量化的过程性监控指标。

2.绩效过程监控不够完善。日常绩效动态跟踪记录和台账资料不够系统完整，常态化、规范化水平有待提高。

（三）建议和改进举措

1.政策建议

建议上级部门完善补贴政策体系，结合地区实际适时优化补贴标准、扩大覆盖面；加强对基层绩效管理工作的指导培训。

2.改进举措

一是细化绩效指标体系，增强指标可衡量性和可监控性；二是强化全过程绩效监管，完善台账资料，做到全过程可追溯；三是加强政策宣传与信息公开，提高政策知晓率，主动接受监督。

五、其他需说明的问题

本报告所依据的数据和资料均来自临夏市总工会2025年度项目实施相关记录，真实、准确、完整，无其他需要特别说明的事项。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴						
主管部门	临夏市总工会			实施单位	临夏市总工会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.0000	0.3360	0.3360	10	100	10
	其中：财政拨款		0.3360	0.3360	-	100	10
	上年结转资金		0.0000	0.0000	-	0	0
	其他资金		0.0000	0.0000	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障少数民族地区工作年限补贴项目规范、高效开展，精准发放补贴，提升少数民族地区工作人员稳定性与工作积极性，助力当地各项事业发展			已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴资金总额		0.3360	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	资金到位率	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	补贴覆盖人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	收入提升幅度	增加	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对补贴项目满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年度临夏市总工会部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展2025年度市级部门绩效评价工作的通知》(临市财绩〔2025〕10号)文件要求，现将临夏市总工会2024年度整体部门绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景：2024年度我单位整体支出情况良好，能严格按照上级部门的规定，依照法律和工会章程，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作，实施“送温暖工程”,做好困难职工帮扶救助工作，较好地完成了年度工作目标。

2.主要内容及实施情况：通过整体支出的实施，各项效　益均按期实现目标值，有效提高了工会的工作效率，提高了工会　政策的知晓率，促进经济社会稳定发展，取得了良好的社会效益。

3.资金投入和使用情况：2024年部门预算总额747.26 元，实际执行517.68万元，执行率69.3%。

(二)项目绩效目标

1. 总体目标：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。保障工会各项业务工作正常运行；通过开展工会业务工作，实施“送温暖工程”,做好困难职工帮扶救助工作。组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文体活动。

2. 阶段性目标：数量指标方面，督办民生实事、公文收发等各项工作完成数量达到监控期目标值；质量指标方面，服务工作协调合规性、文体活动拨付率等完成监控期目标值，达到100%,符合年度质量要求；时效指标方面，各项工作均按监控通过整体支出的实施，各项效益均按期实现目标值，有效提高了工会的工作效率，提高了工会政策的知晓率，促进经济社会稳定发展，取得了良好的社会效益。期目标值完成，及时率均为100%;效益指标方面，通过整体支出的实施，各项效益均按期实现目标值，有效提高了工会的工作效率，提高了工会政策的知晓率，促进经济社会稳定发展，取得了良好的社会效益。满意度指标方面，通过其它部门和单位在工作中的的反馈了解到，服务对象对我单位工作的满意度达到95%,实现了年度目标值。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的、对象和范围

通过开展工会绩效整体评价，旨在提升工会财政资金使用效益、优化工会资源配置，维护职工权益，聚焦职工需求与工会使命，增强工会服务效能与影响力。

(二)评价依据

临夏市委《关于转发<中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（市委发〔2019〕33号）等，以及项目实施方案、合同协议等相关资料。

（三）评价原则 、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关等原则开展评价工作。

2. 评价指标体系：围绕“投入-过程-产出-效益”逻辑框架，设定3项一级指标、13项二级指标。

3. 评价方法：1.数据采集：通过财务系统、业务台账、第三方问卷调查获取数据；

2.分析工具：采用成本效益分析法、对比分析法(与2023年数据横向对比)；

(四)评价工作过程

根据资金管理和使用情况进行自查，形成项目绩效报告(包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等)。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析， 按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告；各部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合得分及等级

2024年部门整体绩效得分95.93分(满分100分),评价等级为“优”。

1.保障人员经费：确保了2024年度人员基本工资、绩效工资的按时发放，对养老保险和医疗保险全额缴纳；

2.确保单位运转：按着领导安排，确保单位正常运转。

(二)主要结论

社会效益：依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能。可持续影响：通过开展工会各项业务工作，实施“送温暖工程”,做好困难职工帮扶救助工作。

四、绩效评价指标分析

(一)决策情况

1.绩效目标：对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后 制定整体目标。

2.资金投入：评价资金分配依据合理，资金分配过程科学 、公开、透明。

(二)资金管理和使用情况

1.资金到位率：2024年部门预算总额747.26元，实际执行517.68万元，执行率69.3%。

2.预算执行率：截止2024年12月31日，资金完成支付517.68万元，资金执行率69.3%。

3.资金使用合规性：根据市委"三重一大"制度及各项财务制度，我单位严格按照文件精神及领导统筹安排精细合理使用临时救助经费，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。各项支出都经过确定上报请示，经党组会议研究审批后由财务室进展资金拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

(三)相关管理制度办法的健全性及执行情况

1. 管理制度健全性：已建立健全与项目管理、资金管理等相关的制度办法，制度内容完善、合理。

2. 制度执行有效性：评估项目实施过程中各项制度有效执行,包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

(四)实现的产出情况

1. 产出数量：数量指标方面，督办民生实事、公文收发等各项工作完成数量达到监控期目标值，完成年度指标的74%;

2. 产出质量：服务工作协调合规性、文体活动拨付率等完成监控期目标值，达到100%,符合年度质量要求。

3. 产出时效：各项工作均按监控通过整体支出的实施，

各项效益均按期实现目标值，有效提高了工会的工作效率，提高了工会政策的知晓率，促进经济社会稳定发展，取得了良好的社 会效益。期目标值完成，及时率均为100%;

(五)取得的效益情况

1. 经济效益：通过整体支出的实施，各项效益均按期实现目标值，有效提高了工会的工作效率。

2. 社会效益：依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与 、教育等社会职能。

3. 可持续影响：通过开展工会各项业务工作，实施“送温暖工程”,做好困难职工帮扶救助工作。

(六)社会和公众的满意度情况

通过其它部门和单位在工作中的的反馈了解到，服务对象对我单位工作的满意度达到95%,完成了监控期目标值，实现了年度目标值。

(七)绩效评价结果分析与应用建议

1. 结果分析：深入剖析绩效评价结果，总结项目成功经验和存在的问题，分析问题产生的根源。

2. 应用建议：从优化项目决策、加强资金管理、完善制度建 设、改进项目实施等方面，提出绩效评价结果应用的具体建议，为后续预算安排、政策调整提供参考。

(八)其他与绩效评价相关的重要内容

无。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

2024年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。保障工会各项业务工作正常运行；及时困难职工慰问。组织组建工会，广泛开展各种健康有益的文体活动。

(二)存在的问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

六、有关建议

进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，

根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

七、其他需要说明的问题

无

附件4:

部门绩效评价结果整改报告

被评价单位	临夏市总工会	主管部门	临夏市总工会
评价项目名称(整体支出/项目)	整体支出	项目负责人	马海龙
整改情况	根据财政支出绩效评价结果抽查反馈中提出的问题，我单位逐条对照，现将整改情况反馈如下： 存在的问题： 1.对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺。 2.预算编制精细度不够，资金规模与绩效日标未能有效匹配 3.绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。 整改措施： 1.我单位组织人员对预算绩效管理管理相关政策文件认真学习，确保在今后的工作中按单位实际情况，科学有效的编制预算绩效管理的材料。 2.我单位组织人员对各项指标认真进行了分析，确保在今后的工作中对绩效目标以及编制流程进行细化，科学的对绩效目标和指标进行分析。 3.我单位组织人员对年初设定的绩效目标及指标值以及项目实施和完成情况进行总结，确保在今后的工作中，以详细的数据为支撑，完成项目支出绩效自评报告。		
预算部门 意见			

附件3:

部门绩效评价结果反馈表

被评价单	临夏市总工会	主管部门	临夏市总工会
评价项目名称 (整体支出/项目)	整体支出	项目起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日
绩效情况	2024年部门预算总额747.26元，实际执行517.68万元,执行率69.3%。 2024年度我单位整体支出情况良好，能严格按照上级部门的规定，依照法律和工会章程，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项业务工作，实施“送温暖工程”,做好困难职工帮扶救助工作，较好的完成了年度工作目标。 通过整体支出的实施，各项效益均按期实现目标值，有效提高了工会的工作效率，提高了工会政策的知晓率，促进经济社会稳定发展，取得了良好的社会效益。		
存在问题	预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划合理，更学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。		
整改建议	进一步细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。		