

**2025 年度
枣庄市峯城区总工会
（ 本级 ） 决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

工会是中国共产党领导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，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工合法权益的代表。区总工会是全区各级地方工会和区级各产业工人的领导机关，在区委、市总工会的领导下，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策的工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持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）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展的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、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助党委和区直有关部门（单位）党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理机制和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

(六)协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作：负责区级劳模管理工作：做好全国“五一”、省“富民兴鲁”、市“振兴枣庄”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，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。

(八)承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：综合办公室、组织生产办公室、保障办公室、财务经审办公室、职工服务中心、工人文化宫。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区总工会（本级）

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	144.14	一、一般公共服务支出	32	116.41
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	8.45
	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	144.14	本年支出合计	58	144.14
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	144.14	总计	62	144.14

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市峯城区总工会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		144.14	144.14					
201	一般公共服务支出	116.41	116.41					
20129	群众团体事务	116.41	116.41					
2012901	行政运行	93.56	93.56					
2012906	工会事务	9.21	9.21					
2012999	其他群众团体事务支出	13.64	13.64					
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78					
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区总工会（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		144.14	121.29	22.85			
201	一般公共服务支出	116.41	93.56	22.85			
20129	群众团体事务	116.41	93.56	22.85			
2012901	行政运行	93.56	93.56				
2012906	工会事务	9.21		9.21			
2012999	其他群众团体事务支出	13.64		13.64			
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78				
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

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

单位：枣庄市峄城区总工会（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	144.14	一、一般公共服务支出	33	116.41	116.41		
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	14.78	14.78		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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				

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
	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	8.45	8.45		
	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	144.14	本年支出合计	59	144.14	144.14		
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	144.14	总计	64	144.14	144.14		

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

单位：枣庄市峯城区总工会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		144.14	121.29	22.85
201	一般公共服务支出	116.41	93.56	22.85
20129	群众团体事务	116.41	93.56	22.85
2012901	行政运行	93.56	93.56	
2012906	工会事务	9.21		9.21
2012999	其他群众团体事务支出	13.64		13.64
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	
20805	行政事业单位养老支出	14.78	14.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峰城区总工会（本级）

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	116.99	302	商品和服务支出	3.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.74	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.74	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	13.80	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	12.31	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.08	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	0.36	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		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	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	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		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.56	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				
人员经费合计		117.35	公用经费合计					3.94

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

单位：枣庄市峄城区总工会（本级）

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
科目编码	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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市峄城区总工会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市峯城区总工会（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

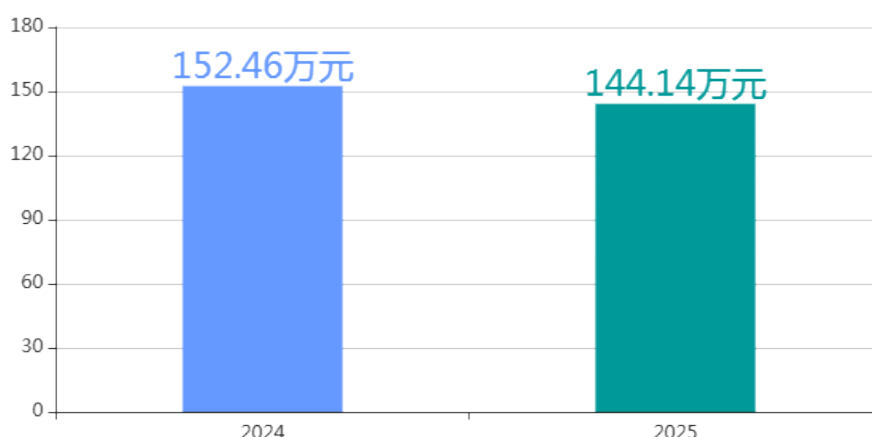
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 144.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 8.32 万元，下降 5.46%。主要是因财政资金紧张，年初预算的退休劳模津贴、健在省部级劳模慰问金、工会经费等项目资金未拨付，导致年度收、支总比较上年减少。

收、支决算总计变动情况图



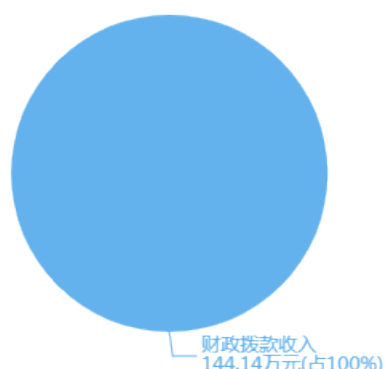
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 144.14 万元，其中：财政拨款收入 144.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 144.14 万元。与 2024 年度相比，减少 8.32 万元，下降 5.46%。主要是因财政资金紧张，年初预算的退休劳模津贴、健在省部级劳模慰问金、工会经费等项目资金未拨付，导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

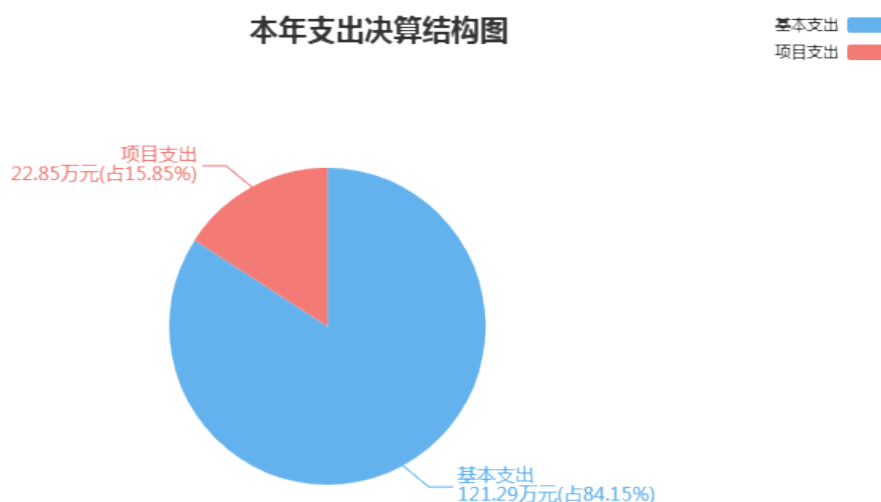
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 144.14 万元，其中：基本支出 121.29 万元，占 84.15%；项目支出 22.85 万元，占 15.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 121.29 万元。与 2024 年度相比，增加 13.74 万元，增长 12.78%。主要是新增编制人员一名，工资、社保等人员经费相应增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 22.85 万元。与 2024 年度相比，减少 22.06 万元，下降 49.12%。主要是因财政资金紧张，年初预算的退休劳模津贴、健在省部级劳模慰问金、工会经费等项目资金未拨付，导致项目支出较上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

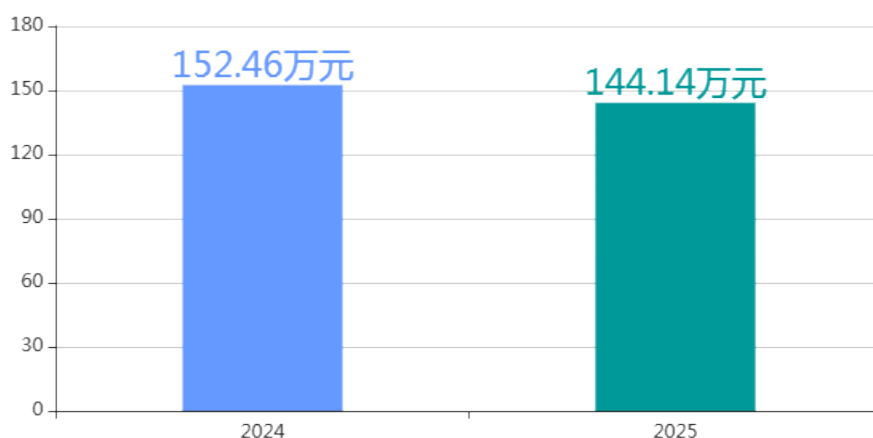
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 144.14 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.32 万元，下降 5.46%。主要是因财政资金紧张，年初预算的退休劳模津贴、健在省部级劳模慰问金、工会经费等项目资金未拨付，导致财政拨款收、支

总额较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

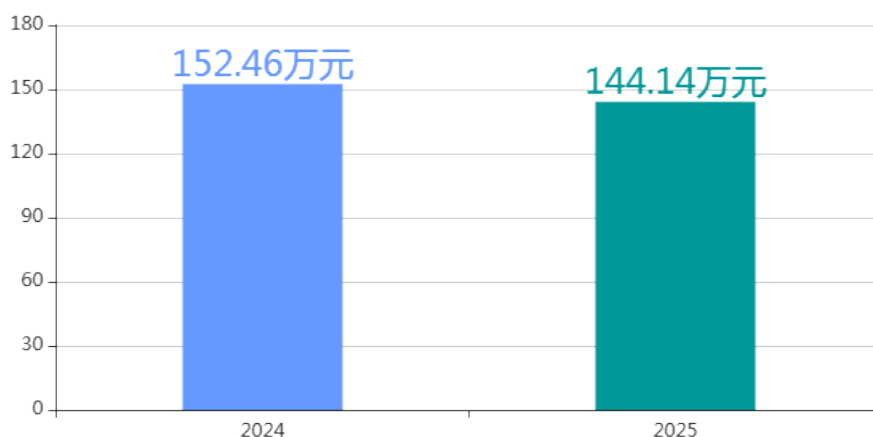


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

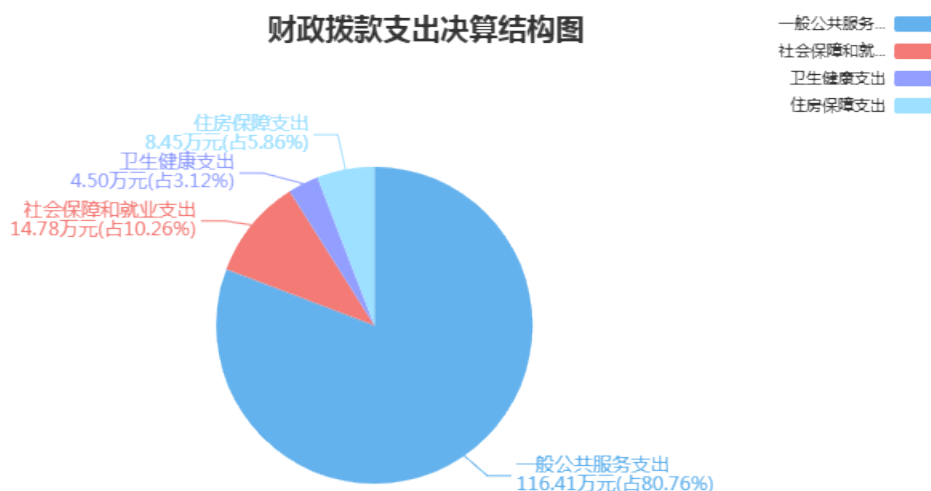
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 144.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.32 万元，下降 5.46%。主要是因财政资金紧张，年初预算的退休劳模津贴、健在省部级劳模慰问金、工会经费等项目资金未拨付，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 144.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.41 万元，占 80.76%；社会保障和就业（类）支出 14.78 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 4.5 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 8.45 万元，占 5.86%。



（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 173.47 万元，支出决算为 144.14 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，年初预算的退休劳模津贴、健在省部级劳模慰问金、工会经费等项目资金未拨付，导致一般公共预算拨款支出较上年减少。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 82.55 万元，支出决算为 93.56 万元，完成年初预算的 113.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增编制人员一名，工资、社保等人员经费相应增加，导致行政运行

决算增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 63.19 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 14.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，年初预算的退休劳模津贴、健在省部级劳模慰问金、工会经费等项目资金未拨付，工人文化宫运维资金未足额拨付，导致工会事务项目决算减少。

3、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 0 万元，支出决算为 13.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中省财政临时拨入困难职工帮扶资金，年初无法预算，导致年初无预算，年终决算大于预算。

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 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 121.29 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 117.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 3.94 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0

辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 3.94 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 3 个，涉及预算资金 22.85 万元，占单位预算项目支出总额的 36.16%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区总工会（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为“良”，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及文化宫运维资金、工会换届大会会议费、省级困难职工帮扶资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 文化宫运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70.26 分。全年预算数为 17.95 万元，执行数为 9.21 万元，完成预算的 51.31%。项目绩效目标完成情况：一是因财政资金紧张，未足额拨付文化宫运营维护管理资金，成本指标未达到年初设定绩效目标；二是因资金未足额到位，部分项目无法开展，时效指标未能按时完成；三是项目完成质量好；四是职工满意度完成年初既定绩效目标，达到 90%。

2. 工会换届大会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是因

财政资金紧张，未拨付工会换届大会资金，年初预算目标未完成；二是因资金不足，工会换届会议项目质量指标未达标；三是职工满意度完成年初既定绩效目标，达到 90%。

3. 省级困难职工帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 13.64 万元，执行数为 13.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初绩效目标全面完成了成本指标；二是根据时效指标按时完成指标支付；三是项目完成质量较好；四是因资金金额限制，社会效益指标及可持续发展指标受到一定影响；四是职工满意度完成年初预定绩效目标，达到 90%。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：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。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、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)：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。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。）

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峰城区总工会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	文化宫运维资金	枣庄市峰城区总工会	70.26	中
2	工会换届大会会议费	枣庄市峰城区总工会	85	良
3	省级困难职工帮扶资金	枣庄市峰城区总工会	94	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		文化宫运维资金						
主管部门		枣庄市峄城区总工会			实施单位	枣庄市峄城区总工会		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17.95	17.95	9.21	10	51.31%	5.13	
	其中：当年财政拨款	17.95	17.95	9.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放文化宫保安、保洁人员工资，按时支付网络通讯及日常维修维护管理费用，保障文化宫基本运转。			文化宫保安、保洁人员人员工资未按时发放，仅支付1-5月份工资，全年网络通讯费按时支付，日常维修维护等管理费用未按时完成支付，无法足额保障工人文化宫基本运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	文化宫运营维护管理资金	≤17.95万元	9.21万元	10	5.13	因财政资金紧张，未能足额拨付文化宫运营维护管理资金。
	产出指标	数量指标	运营维护管理面积	≥5462平方米	5462平方米	10	10	
		质量指标	文化宫运营维护管理完成情况	达标	基本达标	15	10	因财政资金紧张，拨付资金不足，仅能保障文化宫场馆部分功
		时效指标	及时开展文化宫运营维护管理工作	及时	不及时	15	5	因财政资金紧张，拨付资金不足，仅能保障文化宫场馆部分功
	效益指标	社会效益指标	保障文化宫正常运转	是	是	15	10	因财政资金紧张，拨付资金不足，仅能保障文化宫场馆部分功
		可持续影响指标	加强职工阵地建设维护职工合法权益	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化宫活动职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		70.26						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		因财政资金紧张，未足额拨付文化宫运营维护管理资金，拨付资金仅能保障文化宫场馆部分功能运转。下一步，工人文化宫将压缩开支，开源节流同时积极协调财政拨款，保障文化宫基本运转。						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		工会换届大会会议费						
主管部门		枣庄市峰城区总工会			实施单位	枣庄市峰城区总工会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		工会换届大会会议费主要用于支付区总工会第九次换届大会相关费用，具体包括会场租赁费、伙食费、材料印刷费、宣传费用等合计5万元。			按时完成区总工会第九次换届大会任务，因财政资金紧张，未拨付换届大会会议费，换届会议产生的会场租赁费、伙食费等未支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	换届大会会议费金额	≥5万元	0	10	10	因财政资金紧张，未拨付换届会议相关费用。
	产出指标	数量指标	参加换届会议人数	≥240人	240人	10	10	
		质量指标	换届会议召开情况	优	良	15	10	因财政资金紧张，未拨付换届会议相关费用。
		时效指标	按时召开换届会议	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工会按时换届，有利于发挥工会职能	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障工会正常运转，有利于工运事业健康发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		85.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		省级困难职工帮扶资金						
主管部门		枣庄市峰城区总工会			实施单位	枣庄市峰城区总工会		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	13.64	13.64	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	13.64	13.64				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对不少于46人次困难职工家庭开展生活救助、医疗救助、子女助学、就业帮扶、送温暖等，帮助困难职工解决实际困难，改善困难职工家庭经济状况，巩固解困脱困成果，使困难职工得到及时精准的帮扶救助。			区总工会使用省财政困难职工帮扶资金全年共对58名困难职工开展生活救助、医疗救助、子女助学、送温暖等帮扶救助活动，帮扶资金13.64万元。切实帮助困难职工解决实际困难，基本改善困难职工生活状况。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	帮扶救助金额	≤13.6394万元	13.6394万元	10	10	
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难职工数量	≥46人次	58人次	10	10	
		质量指标	帮扶资金发放对象符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	帮扶救助完成时间	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善困难职工家庭经济状况	达标	基本达标	15	12	因资金有限，不能完全改善困难职工困难情况
		可持续影响指标	发挥工会职能，维护困难职工权益	达标	基本达标	15	12	因资金有限，不能完全解决困难职工实际困难
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。