

2025 年度通辽市总工会（本级）
公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

通辽市总工会是群团部门，主管全市的劳模评选工作、困难职工帮扶工作、工会组织建设、劳动技能竞赛，厂务公开民主管理、和谐劳动关系创建、工资集体协商等工作，现有内设科室6个，二级单位2个（均是全额拨款事业单位2个）

（二）部门主要职责

1、负责指导工会的组织建设工作；指导基层工会开展建设“职工之家”活动；负责指导新建企业工会的组建工作；负责全国、省、市三级“职工之家”和优秀工会干部、优秀工会积极分子的推荐、评选和管理工作；协助各级党组织管理工会领导干部；负责工会代表大会有关人事问题的组织工作；研究制定工会干部培训规划，组织、指导工会干部培训教育工作。负责工会的宣传教育工作：参与市委、市政府及有关部门研究制定有关职工思想教育、文化、体育工作发展规划和政策法规；调查研究和反映职工的思想状况，提出相应的意见和建议；督促各地、各单位使用管理好工人文化宫、俱乐部、活动室等职工活动阵地；维护职工学习、娱乐和体育活动等方面的权益；组织职工开展各种文化活动；指导工会宣传、教育、文化、体育事业的管理工作。负责职工民主参与、民主管理和民主监督方面的工作：负责推动基层工会建立健全职工代表大会制度，

监督检查职代会各项职权的落实情况；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导企业工会与企业开展平等协商、签订集体合同和工资集体协商等工作；指导县（市、区）工会、产业工会与同级政府及有关部门建立联席会议制度；推动地方工会参与建立劳动关系三方协调机制。

2、负责指导各级工会实施群众性经济技术创新工程；承担全国、省劳模和“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状获得者及市劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作；组织指导各级工会认真贯彻执行国家关于劳动保护的有关政策、法律、法规，做好监督检查工作；参与有关大型新建、改建、扩建项目中劳动保护设施的审查验收工作；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作；指导工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育工作；指导工会开展群众性劳动安全卫生活动。协助、参与政府科技政策的制定工作；维护技协会员的合法权益；负责职工技协的组织建设工作；按照职工技术协会章程，团结、吸引、指导广大职工开展技术革新、发明创造、技术扶贫、技术比赛、技术培训等多种形式的群众性技术活动；负责组织职工技术成果的鉴定、开发和交流；承担市职工技术协会的办公室日常工作。

3、负责调查了解全市经济和社会发展中与职工利益密切相关的问题，并向有关部门提出意见和建议；参与制定有关职工劳动、工资、社会保障及物价、住房等方面的政

策、法规；推进职工社会保障和集体福利事业的发展；会同有关部门督促检查全市开展劳动保险业务的情况，负责受理职工劳动政策方面的咨询；负责职工疗养事业的规划、导和管理。参与有关保护女职工权益与特殊利益的政策、法规的制定，调查研究女职工工作、生活、学习、教育和劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导全市各级工会女职工委员会工作，加强女职工权益等方面的政策理论研究，承担市总工会女职工委员会办公室的工作。

4、审批县（市、区）、市直大型企业、市直产业（系统）工会和市总工会机关及直属事业单位年度经费的预、决算；管理市总工会留成工会经费；管理本级工会的资产，并对全市各级工会财务工作、资产管理进行指导和监督；负责市总工会机关行政经费的管理。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设 6 个机构包括办公室、经济部、经审办、财务保障部、组宣部、法律女工部。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2025 年决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：通辽市总工会（本级）详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽市总工会（本级）	行政单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

完成了对行政事业建会单位回拨工会经费的工作，其中的 60%用于回拨全市行政事业工会；40%用于补助下级工会、上解上级工会和本级及所属事业单位人员工资及公用经费。将送温暖资金全部用于符合要求的困难职工、一线职工、先进模范等进行补助。老劳模荣誉津贴依据内政字 2005 第 100 号文件《关于改善提高自治区劳模待遇的通知》和通政字 2014 第 14 号文件《关于提高“五老”人员待遇的通知》，为市直全国、自治区劳模和市级 60 周岁以上（含 60 周岁）劳模发放荣誉津贴。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽市总工会（本级）2025年度收入、支出决算总计均为242.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加26.63万元，增长12.31%，变动原因：本单位本年度有一离（退）休人员离世，抚恤金支出增加33.42万元；与上年决算相比，收、支总计各减少2552.86万元，下降91.31%。其中：

（一）收入决算总计242.91万元。包括：

1. 本年收入决算合计242.91万元。与上年决算相比，减少2552.86万元，下降91.31%，变动原因：自2025年工会经费项目由各预算单位申请，故减少本单位通辽市总工会（本级）经费项目预算收入及对应预算项目支出工会经费资金较上年减少2600万元。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计242.91万元。包括：

1. 本年支出决算合计242.91万元。与上年决算相比，减少2552.86万元，下降91.31%，变动原因：自2025年工会经费项目由各预算单位申请，故减少本单位通辽市总工

会（本级）经费项目预算收入及对应预算项目支出工会经费资金较上年减少 2600 万元。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：本部门无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：本部门无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

通辽市总工会（本级） 2025 年度本年收入决算合计 242.91 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 242.91 万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入决算图

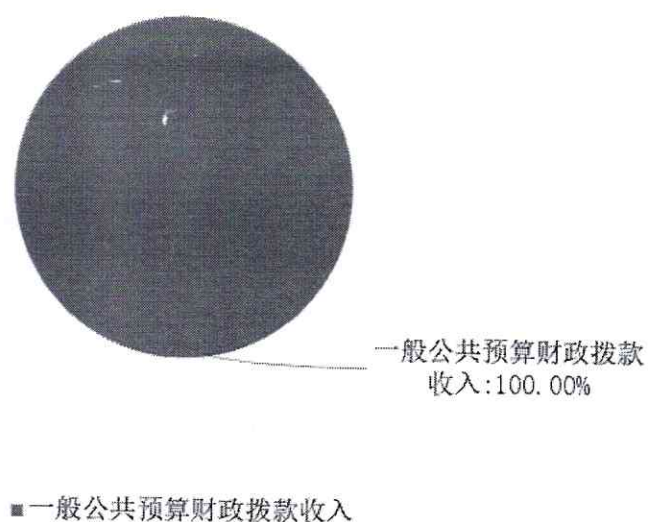


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽市总工会（本级）2025 年度本年支出决算合计 242.91 万元，其中：

基本支出 117.62 万元，占 48.42%；

项目支出 125.29 万元，占 51.58%；

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%。

支出决算图

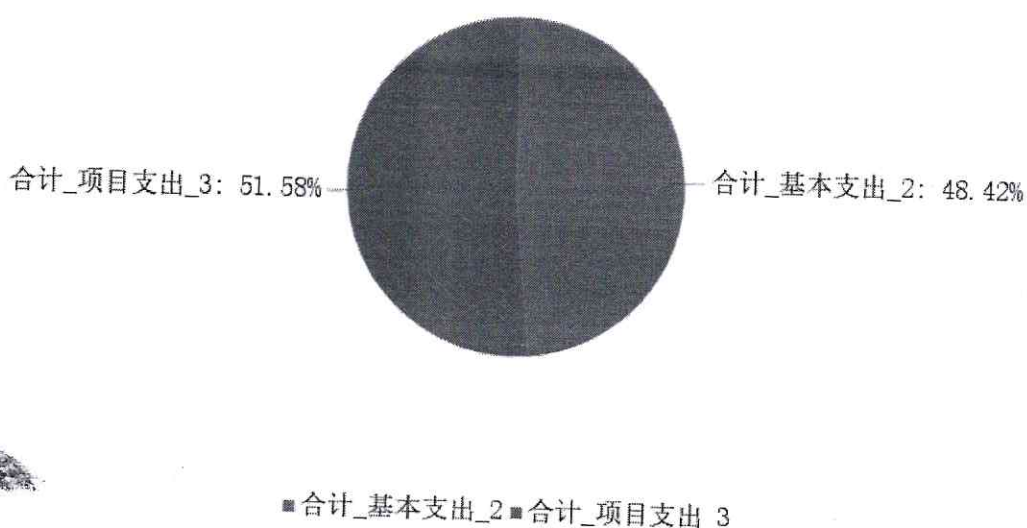


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市总工会（本级）2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 242.91 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 26.63 万元，增长 12.31%，变动原因：本单位本年度有一离（退）休人员离世，抚恤金支出增加 33.42 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 2552.86 万元，下降 91.31%，变动原因：自 2025 年工会经费项目由各预算单位申请，故减少本单位通辽市总工会（本级）经费项目预算收入及对应预算项目支出工会经费资金较上年减少 2600 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市总工会（本级）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 242.91 万元。与年初预算 216.28 万元相比，完成年初预算的 112.31%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 121.75 万元，与年初预算相比增减少 16.79 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 0.19 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为慰问离休人员支出，根据离休人员本人需求为离休人员购买慰问品，根据购买发票据实支出资金。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 138.35 万元，支出决算 121.57 万元，完成年初预算的 87.87%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出中劳模津补贴资金根据 2025 年实有劳模人数发放。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 98.31 万元，与年初预算相比增加 44.96 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 32.18 万元，支出决算 41.34 万元，完成年初预算的 128.46%。决算数与年初预算数的差异原因：补发离休人员进行以前年度的补助。

2. 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 19.21 万元，支出决算 18.11 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际缴费情况据实支出。

3. 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 0 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：对退休人员王桂荣的职业年金补息。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度有一离退休人员离世，年中追加抚恤金项目。

5. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度新安置一名军队转业干部，年中追加军队转业干部安置项目。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出年初预算 1.72 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数的差异原因：根据残疾人保障金缴费单据实支出。

7. 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 0.24 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际缴费情况据实支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为9.14万元，与年初预算相比减少0.85万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.80万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际缴费情况据实支出。

2. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：预决算无差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.12万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的65.57%。决算数与年初预算数的差异原因：根据2025年实际基数比例进行据实缴纳。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为13.72万元，与年初预算相比减少0.69万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.41万元，支出决算13.72万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数的差异原因：根据住房公积金缴费单据实申请。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通辽市总工会（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算117.62万元，其中：

（一）人员经费116.03万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元、职业年金缴费0.09万元、职工基本医疗保险缴费7.75万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、住房公积金13.72万元、其他社会保障缴费0.22万元、离休费25.09万元、退休费16.25万元、抚恤金33.42万元。

（二）公用经费1.59万元。主要包括：其他商品和服务支出1.59万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

通辽市总工会（本级）2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算125.29万元，其中：

（一）商品和服务支出3.71万元。主要包括：办公费3.71万元。

（二）对个人和家庭的补助121.57万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助121.57万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽市总工会（本级）2025年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预

算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因：本单位不涉及此项支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市总工会（本级）2025年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本部门不涉及此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及此项支出。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本部门不涉及此项

支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本部门不涉及此项支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门不涉及此项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市总工会（本级）2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市总工会（本级）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

通辽市总工会（本级）2025年度公用经费支出决算1.59万元，与上年决算相比，增加1.41万元，增长770.11%，变动原因：2025年残疾人保障经费纳入公用经费列项支出。其中，机关运行经费支出决算1.59万元。比上年决算相比，增加1.41万元，增长770.11%，变动原因：2025年残疾人保障经费纳入机关运行经费列项支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽市总工会（本级）2025年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予

中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市总工会（本级）截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽市总工会（本级）根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金125.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“劳模津补贴”、“两节送温暖”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出121.57万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目的严格按照预算法按时按质完成年初制定计划，完善了绩效管理和内部

控制制度，确保资金安全，做到账款、账实、账账相符，在资金安排、使用、核算上严格按照预算核算支出，应进一步加快工作效率，为通辽市经济和社会的经济事业发展做出更好的服务。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

通辽市总工会（本级）2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 劳模津补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.70分。全年预算数为78.35万元，执行数为61.57万元，完成预算的78.58%。项目绩效目标完成情况：2025年劳模津补贴共计支出61.57万元，根据劳模数量共发放给332名劳模。发现的主要问题及原因：实际资金的支出未达到预算资金的100%，主要是由于新一年的劳模人数有变化，补贴按照实际劳模人数发放。下一步改进措施：进一步强化对专项资金的支出责任和效率。

2. 送温暖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度重点任务，对符合困难职工慰问要求的职工进行慰问。完成两节期间对困难职工的帮扶救助，完成年初预算计划的100%。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提高。下一步改进措施：进一步强化专项资金的支出责任和效率。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		劳模津补贴										
主管部门		通辽市总工会（部门）					实施单位		通辽市总工会			
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	78.35	78.35	61.57		10	78.58		7.86		
		其中：财政拨款	78.35	78.35	61.57		——	78.58		——		
		上年结转资金					——			——		
		其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		2025 年劳模津补贴预算总金额 78.352 万元, 补贴全市劳模 376 人, 全年支出计划 78.352 万元. 全国老劳模每人每月 200 元, 全国在职劳模每人每月 100 元, 自治区老劳模每人每月 180 元, 自治区在职劳模每人每月 80 元, 市级老劳模每人每月 180 元, 市级困难劳模每人每月 5000 元, 协助政府做好劳模工作.					2025 年劳模津补贴共计支出 61.574 万元, 全国老劳模每人每月 200 元, 全国在职劳模每人每月 100 元, 自治区老劳模每人每月 180 元, 自治区在职劳模每人每月 80 元, 市级老劳模每人每月 180 元, 市级困难劳模每人每月 5000 元, 协助政府做好劳模工作.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	市级老劳模人数	正向	等于	122	113	人	2.5	2.32	根据实际劳模人数发放补贴	
			全国在职劳模人数	正向	等于	5	5	人	2.5	2.5		
			自治区在职劳模	正向	等于	70	67	人	2.5	2.39	根据政策变动, 按照实际符合文件要求人数发放.	
			市级困难劳模	正向	等于	20	1	人	2.5	0.13	按照实际符合要求人数发放.	
			全国老劳模人数	正向	等于	14	0	人	2.5	0	根据政策变动, 由自治区财政发放补贴.	

			自治区老劳模人数	正向	等于	145	146	人	2.5	2.5	根据实际劳模人数发放补贴
		质量指标	劳模津补贴发放准确率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
			劳模津补贴发放完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5	
		时效指标	财政资金发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			财政资金到位及时率	正向	等于	100	1000	%	5	5	
		成本指标	全国老劳模荣誉津贴发放成本	正向	等于	200	200	元/人/月	2	2	
			自治区老劳模荣誉津贴发放成本全区	正向	等于	180	180	元/人/月	1.5	1.5	
			市级老劳模荣誉津贴发放成本全市	正向	等于	180	180	元/人/月	1.5	1.5	
			救助市级困难劳模人均发放成本	正向	等于	5000	5000	元/人/年	3	3	
			全国在职劳模荣誉津贴发放成本	正向	等于	100	100	元/人/月	1	1	
			自治区在职劳模荣誉津贴发放成本	正向	等于	80	80	元/人/月	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高劳模社会影响力	定性		提高	提高		15	15	
		可持续影响指标	建立完善工会职能工作管理长效机制	定性		完善	完善		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	

总分	100	92.70	
----	-----	-------	--

(盖章)

主管部门：通辽市总工会（部门）
年 月 日

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		两节送温暖资金									
主管部门		通辽市总工会（部门）				实施单位		通辽市总工会			
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	60	60	60	10	100	10			
		其中：财政拨款	60	60	60	—	100	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2025 年两节送温暖资金 60 万元用于两节期间慰问困难职工，慰问人数不少于 300 人，慰问标准不超过每人 2000 元。					聚焦“八类职工群体”开展慰问活动。①慰问在档困难职工；②慰问因家庭收入水平偏低、子女教育费用负担过重、本人或家庭成员患大病、灾害、突发意外等情况的建档边缘职工；③慰问劳动模范、工匠；④慰问中小微企业一线人员以及相关工作人员；⑤慰问国家重点工程和重大项目建设一线职工；⑥慰问长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中艰苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工；⑦慰问节日期间坚守在公共服务、生产一线岗位的干部职工和直接面向群众服务的基层岗位干部职工；⑧慰问新就业形态劳动者。每人 200 元，慰问人数 3000 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	送温暖活动次数	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5	
			救助困难困难职工人数	正向	大于等于	300	3000	人	7.5	7.5	
		质量指标	被慰问的救助对象符合救助条件的占比	正向	等于	100	100	%	5	5	
			两节慰问金救助达标率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			年度工作任务完成合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	年度计划完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			财政资金到位及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	项目年度预算总金额	反向	小于等于	60	60	万元	5	5	
			慰问市困难职工人均发放成本	反向	小于等于	2000	2000	元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障民生政策落实	定性		保障落实	保障落实		15	15	
		可持续影响指标	进一步完善民生长效机制	定性		完善机制	完善机制		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		正向	大于等于	95	100	%	10	10	

	)	标										
总分										100	100.00	

(盖章)

主管部门: 通辽市总工会 (部
门)
年 月 日

（三）部门项目绩效评价结果。

以送温暖项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1. 预算绩效管理制度建设情况：本单位已建立覆盖绩效目标设定、运行监控、评价实施及结果应用的全流程预算绩效管理制度体系。2025 年 2 月，组织召开全市工会财务工作会议暨预算绩效管理业务培训班，对各旗县（市、区）总工会及大企业集团工会分管领导和财务负责人进行了专题培训。严格执行预算批复中明确的项目支出绩效目标，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。绩效评价结果已初步与下一年度预算安排挂钩，实现了绩效管理对预算分配的约束作用。

2. 核心绩效指标标准体系建设情况：依托通辽市财政局统一构建的分行业、分领域、分层次预算绩效指标标准体系，我会围绕服务职工、维权帮扶、组织建设等工会核心职能，分类设置了可量化、可考核的绩效指标。整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度设置具体指标值。每个绩效指标均明确了指标名称、指标解释、标准值及评分标准。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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（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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨振宇

联系电话：0475-8213585

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。