

景德镇市总工会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市总工会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市总工会概况

一、部门主要职责

（一）维护职工的合法权益和民主权利；

（二）动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（三）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

（四）教育职工不断提高思想道德素养，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，努力促进经济发展和社会的长期稳定。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市总工会（本级）。

景德镇市总工会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市总工会。

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 51 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 51 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市总工会

2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,323.74	一、一般公共服务支出	32	1,200.46
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,323.74	本年支出合计	58	1,323.74
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,323.74	总计	62	1,323.74

注：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

编制单位:景德镇市总工会

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	
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,323.74	1,323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1,200.46	1,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,185.46	1,185.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市总工会

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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,323.74	221.52	1,102.22			
201			一般公共服务支出	1,200.46	198.24	1,002.22			
20129			群众团体事务	1,200.46	198.24	1,002.22			
2012906			工会事务	15.00		15.00			
2012999			其他群众团体事务支出	1,185.46	198.24	987.22			
208			社会保障和就业支出	123.28	23.28	100.00			
20805			行政事业单位养老支出	100.00		100.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.00		100.00			
20808			抚恤	23.28	23.28				
2080801			死亡抚恤	23.28	23.28				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市总工会

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,323.74	一、一般公共服务支出	33	1,200.46	1,200.46		
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	123.28	123.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,323.74	本年支出合计	59	1,323.74	1,323.74		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,323.74	总计	64	1,323.74	1,323.74		0.00

注：本表反映部门(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

公开 05 表

编制单位:景德镇市总工会

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 323. 74	221. 52	1, 102. 22
201			一般公共服务支出	1, 200. 46	198. 24	1, 002. 22
20129			群众团体事务	1, 200. 46	198. 24	1, 002. 22
2012906			工会事务	15. 00		15. 00
2012999			其他群众团体事务支出	1, 185. 46	198. 24	987. 22
208			社会保障和就业支出	123. 28	23. 28	100. 00
20805			行政事业单位养老支出	100. 00		100. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100. 00		100. 00
20808			抚恤	23. 28	23. 28	
2080801			死亡抚恤	23. 28	23. 28	

注: 本表反映部门(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

编制单位：景德镇市总工会

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	140.76	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.85	30204	手续费	5.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.91	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.76	30216	培训费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	37.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.28	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.48	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		204.52	公用支出合计					17.00

注：本表反映部门(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

公开 07 表

编制单位:景德镇市总工会

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市总工会

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市总工会

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1. 因公出国（境）费用	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市总工会

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 1323.74 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1323.74 万元，比上年减少 79.56 万元，下降 5.67%，主要原因：专项经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1323.74 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 1323.74 万元，其中本年支出合计 1323.74 万元，比上年减少 79.56 万元，下降 5.67%，主要原因：专项经费减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 221.52 万元，占 16.73%；项目支出 1102.22 万元，占 83.27%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1307.30 万元，决算数 1323.74 万元，完成年初预算的 101.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1207.30 万元，决算数 1200.46 万元，完成年初预算的 99.43%。预决算差异主要原因：专项经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 123.28 万元，完成年初预算的 123.28%。预决算差异主要原因：一次性抚恤金。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：项目支出科目，2025 年度决算数为 1102.22 万元，占财政拨款支出总额的 83.26%，主要用于困难职工与劳模慰问等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出

221.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 140.76 万元，比上年减少 32.06 万元，下降 18.55%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 17.00 万元，比上年减少 7.18 万元，下降 29.69%，主要原因：根据党政机关习惯过紧日子的有关要求压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 63.76 万元，比上年增加 28.46 万元，增长 80.61%，主要原因：一次性抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无。决算数与上年持平, 主要原因: 无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无。决算数与上年持平, 主要原因: 无。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 17.00 万元, 决算数比上年减少 7.18 万元, 下降 29.69%, 主要原因: 根据党政机关习惯过紧日子的有关要求压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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, 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, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、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 (台), 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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1102.22万元，占项目支出总额的100.00 %。其中，5个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 500 万以上包含 5 个小项目资金开展部门评价，项目名称为景德镇市总工会困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武经费。涉及一般公共预算支出 907.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看：项目主要涵盖三大板块工作，一是困难职工帮扶慰问，通过“冬送温暖”“元旦春节送温暖”等活动为困难职工发放帮扶资金和物资；二是劳模帮扶慰问，对全市劳模开展专项慰问，落实劳模待遇保障；三是市直单位工会经费管理与技术比武，规范市直单位工会经费使用，举办“天工杯”等各类技能比武大赛，以赛促学、以赛促练提升职工技能水平。2025 年，项目各项工作均按计

划顺利实施，帮扶慰问精准落地、经费管理规范高效、技术比武覆盖面广，全面完成既定工作任务。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1102.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为部门项目实施贴合职工需求和工会工作实际，资金使用合规、高效，帮扶慰问精准到位，经费管理规范有序，技术比武成效明显，切实发挥了财政资金的使用效益，达到了“保障职工权益、提升职工技能、弘扬劳模精神、构建和谐劳动关系”的项目实施目的，促进我市工会事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况：落实市政府与市总工会联席会议精神，保障困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武等工作有序开展，切实保障困难职工基本生活，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，规范市直单位工会经费管理，提升职工技能水平，增强工会组织凝聚力和影响力，构建和谐劳动关系，助力景德镇市经济社会高质量发展。

2、单位自评工作开展情况：全面核查 2025 年本项目资金预算执行、使用合规性及项目实施成效，客观评判项目绩效目标完成情况，查摆项目实施和资金管理中的问题，

分析原因并提出改进措施，进一步优化项目管理流程、提升财政资金使用效益，为后续项目预算编制和实施提供参考依据。

3、综合评价结论：自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合部门实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为景德镇市总工会绩效考核评价总体得分为 97 分，评价等级为“优”。

4、绩效目标完成情况总体分析：部门预算编列预算科目准确；专项业务费细化、分类填报准确；编列科目、专项业务费细化和分类填报未出错；项目实施贴合职工需求和工会工作实际，资金使用合规、高效。

景德镇市总工会“困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武等						
主管部门		景德镇市总工会			实施单位	景德镇市总工会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	911	911	907.22	10	99.59	9.7	
	政府预算资金	911	911	907.22	—	99.59	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实每年市政府与市总工会联席会议精神，保障困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武等支出				已完成设定目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	元旦春节送温暖金额	=800 元	800	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问劳模人数	=1165 人	1165	8	8	
			送温暖人数	=2000 人	2000	8	8	

		质量指标	资金执行率	=100%	100	6	5	
			项目完成率	=100%	100	6	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	6	5.5	
			返还经费及时率	=100%	100	6	6	
		社会效益指标	提高劳动技能水平	提升	基本达成目标	15	15	
			帮扶困难职工	帮扶	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率	≥90%	≥95%	10	9.5	
	总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的离休费、在职养老保障缴费、元旦与春节送温暖资金、行政单位工会经费、帮扶资金、劳模资金等活动的资金。

二、支出科目

（一）其他群众团体事务支出：反映市级工会组织元旦与春节送温暖走访、日常帮扶与大病救助、劳模慰问等活动使用的市级财政资金支出。

（二）未归口管理的行政单位离退休：反映离休费与退休已故人员一次性抚恤金。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映已参加养老保险改革单位的养老保险缴费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。但景德镇市总工会“三公”经费不在财政拨款中列支，在工会经费中列支。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

景德镇市总工会项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：为深入落实每年市政府与市总工会联席会议精神，切实履行工会组织“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”的核心职责，保障困难职工基本生活、彰显劳模榜样价值，同时规范市直单位工会经费管理、激发职工技能创新活力，景德镇市总工会设立 2025 年困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武等项目，统筹保障相关工作开展的资金需求。

主要内容及实施情况：项目主要涵盖三大板块工作，一是困难职工帮扶慰问，通过“冬送温暖”“元旦春节送温暖”等活动为困难职工发放帮扶资金和物资；二是劳模帮扶慰问，对全市劳模开展专项慰问，落实劳模待遇保障；三是市直单位工会经费管理与技术比武，规范市直单位工会经费使用，举办“天工杯”等各类技能比武大赛，以赛促学、以赛促练提升职工技能水平。2025 年，项目各项工作均按计划顺利实施，帮扶慰问精准落地、经费管理规范高效、技术比武覆盖面广，全面完成既定工作任务。

资金投入和使用情况：本项目 2025 年年初预算资金 911 万元，全年预算数保持 911 万元，实际执行资金 907.22 万

元，资金执行率 99.59%。资金全部为政府预算资金，主要用于困难职工与劳模慰问物资采购、慰问金发放、技术比武赛事组织、场地布置、奖项设置等方面，资金使用严格遵循财务管理制度，专款专用，无截留、挤占、挪用等违规情况。

（二）项目绩效目标

总体目标：落实市政府与市总工会联席会议精神，保障困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武等工作有序开展，切实保障困难职工基本生活，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，规范市直单位工会经费管理，提升职工技能水平，增强工会组织凝聚力和影响力，构建和谐劳动关系，助力景德镇市经济社会高质量发展。

阶段性目标：2025 年度完成既定慰问人数和慰问标准，元旦春节送温暖人均慰问金额不低于 800 元，慰问劳模 1100 余人、送温暖困难职工 2000 余人；各类技术比武项目完成率 100.00%、实施及时率 100.00%，有效提升职工劳动技能水平，切实帮扶困难职工群体，实现服务对象满意度稳步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面核查 2025 年本项目资金预算执行、使用合规性及项目实施成效，客观评判项目绩效目标完成情况，查摆项目实施和资金管理中的问题，分析原因并提出改进措施，进一步优化项目管理流程、提升财政资金使用

效益，为后续项目预算编制和实施提供参考依据。

评价对象：2025 年景德镇市总工会困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武等项目及项目使用的政府预算资金 911 万元。

评价范围：涵盖项目从预算编制、资金拨付、使用执行到项目实施、成效落地的全流程，包括困难职工与劳模帮扶慰问工作开展、市直单位工会经费管理、各类技术比武赛事组织等全部工作内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：坚持客观公正、实事求是原则，以项目实施实际情况和数据为依据，如实反映绩效完成情况；坚持定量与定性结合原则，对可量化指标精准核算，对定性指标综合研判；坚持绩效导向、注重实效原则，聚焦绩效目标完成情况，重点评价资金使用效益和项目实施效果。

评价指标体系：构建成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四大类一级指标，下设经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等二级指标，细分元旦春节送温暖金额、慰问劳模人数、送温暖人数、项目完成率等三级指标，明确各指标年度目标值、分值权重，形成科学完整的评价指标体系。

评价方法：采用资料核查法，查阅项目预算文件、财务凭证、工作台账、活动总结等资料，核查资金使用和项目实

施的真实性、合规性；数据核算法，对各项量化指标的实际完成值进行精准核算，对比年度目标值判断完成情况；工作复盘法，组织项目实施相关科室开展工作复盘，梳理项目实施成效、问题及改进方向。

评价标准：以项目既定的年度绩效目标值为核心评价标准，结合《工会法》《工会经费收支管理办法》等相关政策文件要求，设定指标评分规则，完成年度目标值的得满分，未完成的按完成比例扣分，超额完成的不额外加分；资金执行率、合规性等指标结合财务管理制度要求评分。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：成立项目绩效自评工作小组，明确工作职责和分工，制定详细的自评工作方案；梳理绩效评价相关政策文件和项目资料，包括预算批复、财务收支凭证、帮扶慰问台账、经费使用资料、技术比武活动总结等；完善评价指标体系，明确各指标评分标准和数据采集来源。

实施阶段：工作小组对收集的资料进行全面核查，逐一核算各项三级指标的实际完成值，对比年度目标值判断完成情况；对项目资金使用情况专项核查，核查资金拨付流程、使用合规性、票据完整性等；组织项目实施科室开展座谈，梳理项目实施中的亮点、难点及问题。

汇总分析阶段：对各项指标的核算结果和核查情况进行汇总，按照评价指标体系进行打分；综合分析项目绩效完成情况，总结项目实施成效，深入查摆项目实施和资金管理中的

存在的问题，分析问题产生的原因。

报告撰写阶段：根据汇总分析结果，撰写项目支出绩效评价报告，客观阐述项目基本情况、评价工作开展情况、绩效完成情况，梳理存在的问题并提出针对性改进措施，经内部审核修改后形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目支出绩效评价采用百分制评分，经综合考评，本项目最终得分为 97 分，评价等级为优秀。

项目整体实施成效显著，资金管理规范高效，预算执行率达 99.59%，各项绩效指标均完成年度目标值：成本指标中元旦春节送温暖金额按 800 元/人的标准精准落实，得满分 20 分；产出指标中慰问劳模人数、送温暖人数均达到既定目标，项目完成率、实施及时率等均为 100.00%，得满分 40 分；效益指标中职工劳动技能水平有效提升、困难职工群体得到切实帮扶，基本达成预期社会效益目标，得满分 30 分；资金执行率等指标稍有差距合计扣 3 分，其余指标无扣分。

总体来看，2025 年困难职工与劳模帮扶慰问、市直单位工会经费与技术比武等项目圆满完成既定绩效目标，项目实施贴合职工需求和工会工作实际，资金使用合规、高效，帮扶慰问精准到位，经费管理规范有序，技术比武成效明显，切实发挥了财政资金的使用效益，达到了“保障职工权益、提升职工技能、弘扬劳模精神、构建和谐劳动关系”的项目实施目的。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策科学、合理、精准，紧扣工会主责主业和职工实际需求，符合市政府与市总工会联席会议精神及景德镇市经济社会发展大局。项目立项前充分开展调研，结合全市困难职工数量、劳模分布、市直单位工会工作实际及职工技能提升需求，科学制定项目实施计划和绩效目标；预算编制依据充分，按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，精准测算项目资金需求，预算额度与项目实施内容高度匹配，为项目顺利实施提供了坚实的决策保障。

（二）项目过程情况

资金管理：项目资金实行专款专用，严格遵循《预算法》《工会经费收支管理办法》等财务管理制度，资金拨付按流程执行，使用情况全程可追溯；建立预算执行动态监控机制，实时跟踪资金使用进度，及时发现并解决执行中的问题，确保了资金执行率达 99.59%；资金使用票据完整、手续齐全，无违规支出、超预算支出情况，经费管理规范有序。

项目实施：项目实施前制定详细的工作方案，明确各环节工作任务、责任科室和完成时限；实施过程中加强统筹协调，各科室分工协作、密切配合，针对帮扶慰问、经费返还、技术比武等不同工作内容制定专项实施细则，确保工作落地见效；建立项目实施台账，对慰问对象信息、经费返还明细、技术比武开展情况等进行详细记录，实现项目实施全流程精

细化管理。

（三）项目产出情况

本项目各项产出指标均 100.00% 完成年度目标，产出成效突出：

成本指标：经济成本指标中元旦春节送温暖金额严格按照 800 元 / 人的年度指标落实，精准发放至困难职工手中，成本控制精准有效，无超标准支出情况。

数量指标：全年实际慰问劳模 1165 余人、送温暖困难职工 2000 余人，均与年度指标完全一致，帮扶慰问覆盖面精准达到预期；举办各类技术比武赛事 210 余场次，带动岗位练兵、技能比武 5.8 万人次，远超预期实施规模。

质量指标：困难职工与劳模帮扶慰问、技术比武等所有项目均按计划高质量完成，项目完成率 达标。

时效指标：所有项目均在 2025 年度内按时完成实施，项目完成及时率达标 。

（四）项目效益情况

项目实施取得了显著的社会效益，有效达成了预期效益目标：

帮扶救助效益：通过对困难职工开展专项帮扶慰问，为困难职工发放慰问金和物资，切实缓解了困难职工的生活压力，保障了困难职工基本生活，增强了困难职工群体的获得感、幸福感和安全感；对劳模开展慰问，落实了劳模待遇保障，彰显了党和政府对劳模的关心关爱，进一步弘扬了尊重

劳模、关爱劳模的社会风尚。

技能提升效益：通过举办“天工杯”等各类技术比武大赛 210 余场次，带动 5.8 万人次参与岗位练兵、技能比武，有效激发了广大职工钻研技术、攻坚克难、岗位创新的积极性，提升了职工队伍的整体劳动技能水平，为景德镇市“1+2+N”特色产业体系发展培养了大批技能型人才，助力经济社会高质量发展。

工会建设效益：进一步提升了市直单位工会经费使用的规范性和高效性，夯实了基层工会工作基础；项目的顺利实施，进一步增强了工会组织与职工群众的联系，提升了工会组织的凝聚力、影响力和执行力，为构建和谐劳动关系、维护劳动领域政治安全提供了有力支撑。

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

精准施策，靶向帮扶：建立困难职工和劳模信息台账，对慰问对象进行精准摸排、动态管理，根据困难职工困难程度、劳模实际情况制定差异化帮扶慰问方案，确保帮扶慰问资金用在“刀刃上”，实现“精准识别、精准帮扶、精准落地”。

规范管理，严控资金：严格执行财务管理制度和项目预算管理要求，建立“预算编制—资金拨付—使用执行—全程监控”的资金管理体系，对项目资金实行专款专用、专账核算，加强资金使用审核和监督，确保资金使用合规、高效，

从源头把控资金风险。

统筹协调，分工协作：成立项目实施工作专班，明确办公室、权益保障部、经济技术部等相关科室的工作职责和分工，建立定期沟通协调机制，及时解决项目实施中的问题；加强与市直各单位工会、基层工会的联动配合，形成上下协同、齐抓共管的工作格局，确保项目各项工作有序推进。

以赛促学，注重实效：结合景德镇市产业发展实际，聚焦“1+2+N 特色产业体系及精细化工和医药等重点行业，针对性开展技术比武赛事，将技术比武与职工岗位实际、企业发展需求相结合，实现“以赛促学、以赛促练、以赛促创”，切实提升技术比武的实际成效。

（二）存在的问题及原因分析

技能比武覆盖面有待进一步提升：虽然 2025 年举办了 210 余场次技术比武，但部分赛事的品牌影响力有限，对周边地区和同行业的辐射带动作用不足；帮扶慰问的长效机制有待进一步完善：目前帮扶慰问主要以节日慰问、一次性帮扶为主，对困难职工的常态化帮扶、精准化帮扶力度有待加强，部分困难职工的后续跟踪帮扶不够到位。主要是困难职工动态管理机制不够完善，对困难职工的致困原因、后续需求摸排有待提高，帮扶慰问的方式和内容较为单一，未能形成“一次性帮扶 + 常态化跟踪 + 个性化服务”的长效帮扶体系。

六、有关建议

（一）优化预算编制，提升资金执行率

加强项目前期调研和预算测算，结合项目历年实施情况、实际工作需求和市场价格变化，科学、精准测算项目资金需求，进一步提升预算编制的准确性和合理性，减少预算与实际执行的偏差。

建立预算执行动态调整机制，对因工作调整、流程优化等原因产生的资金结余，及时调整用于工会其他民生服务项目；对拨付延迟的资金，加强与相关单位的沟通对接，督促其及时提交申请，确保资金在年度内高效执行。

加强预算执行监控和分析，定期对资金使用进度进行梳理和分析，对执行滞后的环节及时预警、督促整改，确保项目资金按计划、按进度使用。

（二）打造赛事品牌，扩大辐射影响力

加大技术比武赛事的策划和宣传力度，整合媒体资源，通过地方电视台、微信公众号、短视频平台等多种渠道对赛事进行全方位宣传，提升“天工杯”等赛事的品牌知名度和影响力。

深入开展新兴产业、新业态职工技能需求调研，结合景德镇市“景漂”创客、新就业形态劳动者等群体的特点，增设针对性赛项，扩大技术比武的覆盖面；加强与周边城市工会、同行业工会的交流合作，举办跨区域、跨行业的技能比武赛事，提升赛事的辐射带动作用。

完善技术比武成果转化机制，对赛事中涌现的优秀技能

人才进行重点培养和表彰，搭建技能人才交流合作平台，推动赛事成果与企业生产、技术创新相结合，切实发挥技术比武对技能人才培养和产业发展的促进作用。

（三）完善长效机制，提升帮扶精准度

健全困难职工动态管理体系，加强对困难职工的常态化摸排和跟踪回访，及时更新困难职工信息台账，精准掌握困难职工的致困原因、生活状况和后续需求，实现精准帮扶。

丰富帮扶慰问的方式和内容，在节日慰问、一次性帮扶的基础上，结合困难职工实际需求，开展就业帮扶、技能培训、医疗救助、多元化帮扶服务，形成“物质帮扶 + 精神关怀 + 能力提升”的全方位帮扶体系。

加强部门联动和社会协同，积极与人社、民政、卫健等部门沟通协作，整合各类帮扶资源，形成帮扶合力；引导企业、社会组织等参与困难职工帮扶工作，构建“工会主导、部门配合、社会参与”的长效帮扶机制，切实提升帮扶慰问的实效性和可持续性。

（四）强化成果应用，提升项目管理水平

将本次绩效评价结果作为后续项目预算编制、项目实施的重要参考依据，对绩效优秀的工作内容予以巩固和深化，对存在的问题及时整改落实，形成“评价 — 整改 — 提升”的闭环管理机制。

总结项目实施中的优秀经验和做法，形成标准化的项目实施流程和管理规范，在工会系统内部进行推广，进一步提

升工会项目管理的精细化、规范化水平。

七、其他需要说明的问题

本次项目绩效评价工作严格按照相关政策要求和评价方案开展，评价资料真实、完整，评价方法科学、客观，评价结果真实反映了项目实施和资金使用的实际情况。项目剩余资金 3.78 万元，将严格按照财政资金管理相关规定，纳入下一年度项目预算统筹管理，继续用于困难职工帮扶慰问、职工技能提升等工会民生服务工作，确保资金使用效益最大化。