

青海省总工会

2025 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国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者和维护者。青海省总工会是全省地方工会和省级产业工会、直属工会的领导机关。省总工会由中共青海省委领导。其机关主要职责：

（一）坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕省委省政府和全国总工会工作大局，贯彻执行全省工会工作的方针、任务。加强对广大职工的政治引领和思想引导，切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

（二）坚持工会接受同级党委和上级工会双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》，加强对下级工会的领导，组织和指导全省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，进一步突出履行好维护职能。

（三）突出代表维护职工权益职责，对有关全省职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向省委省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有

关法规、规章、制度、措施草案的拟定；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；主动承担政府委托的面向职工群众服务的社会公共事务，积极参与社会事务管理。

（四）组织指导全省工会自身改革和建设，加强工会组织建设，不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，创新服务发展建功立业载体，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效；指导各级工会组织建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度和维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制。积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家。

（五）协助地方党委管理市（州）总工会领导干部，按照干部管理权限，会同有关单位党委（党组）加强省总工会机关和直属单位干部队伍建设；研究制定全省工会干部的管理制度和培训规划；负责地方、产业、直属工会干部的培训；积极推进全省社会化工会工作者队伍建设。

（六）会同有关部门负责全国、全省劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作，收好、管好、用好工会经费，严

格工会资产监督管理；依法加强对工会经费的审查监督，对下级工会及有关部门的经费收支和资产管理进行审查；负责工会兴办事业单位、企业和社会团体的组织、指导、协调工作。

（八）负责女职工工作和工会组织的对外交流合作。

（九）承办省委省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：青海省总工会（本级）、青海省总工会干部学校、青海省康复医院。

内设机构 11 个，具体为：办公室、组织部、财务部、经济技术部、权益保障部、基层工作部、宣传教育部、经费审查委员会办公室、研究室、网络和社会工作部、机关党委（纪委）。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
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	4,689.36	一、一般公共服务支出	32	2,472.57
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	775.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.00
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	956.88
	9		九、卫生健康支出	40	816.04
	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	291.09
	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	5,464.36	本年支出合计	58	4,576.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	600.00
年初结转和结余	29	76.05	年末结转和结余	60	363.83
	30			61	
总计	31	5,540.41	总计	62	5,540.41

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,464.36	4,689.36		775.00			
201	一般公共服务支出	2,630.64	2,630.64					
20129	群众团体事务	2,630.64	2,630.64					
2012901	行政运行	0.2	0.2					
2012902	一般行政管理事务	40	40					
2012906	工会事务	2,588.8	2,588.8					
2012950	事业运行	1.64	1.64					
206	科学技术支出	40	40					
20699	其他科学技术支出	40	40					
2069999	其他科学技术支出	40	40					
208	社会保障和就业支出	956.05	956.05					
20805	行政事业单位养老支出	631.88	631.88					
2080502	事业单位离退休	127.78	127.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.1	504.1					
20808	抚恤	324.17	324.17					
2080801	死亡抚恤	324.17	324.17					
210	卫生健康支出	1,492.2	717.2		775			
21002	公立医院	1,340.63	565.63		775			
2100210	行业医院	1,340.63	565.63		775			
21004	公共卫生	2	2					
2100409	重大公共卫生服务	2	2					
21011	行政事业单位医疗	134.26	134.26					
2101102	事业单位医疗	15	15					
2101103	公务员医疗补助	119.26	119.26					
21099	其他卫生健康支出	15.31	15.31					
2109999	其他卫生健康支出	15.31	15.31					
215	资源勘探工业信息等支出	51.2	51.2					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	51.2	51.2					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	51.2	51.2					
221	住房保障支出	294.27	294.27					
22102	住房改革支出	294.27	294.27					
2210201	住房公积金	294.27	294.27					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,576.57	1,383.89	3,192.68			
201	一般公共服务支出	2,472.57	1.89	2,470.68			
20129	群众团体事务	2,472.57	1.89	2,470.68			
2012902	一般行政管理事务	49.04		49.04			
2012906	工会事务	2,421.65		2,421.65			
2012950	事业运行	1.89	1.89				
206	科学技术支出	40		40			
20699	其他科学技术支出	40		40			
2069999	其他科学技术支出	40		40			
208	社会保障和就业支出	956.88	956.88				
20805	行政事业单位养老支出	632.73	632.73				
2080502	事业单位离退休	127.77	127.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.96	504.96				
20808	抚恤	324.15	324.15				
2080801	死亡抚恤	324.15	324.15				
210	卫生健康支出	816.04	134.04	682			
21002	公立医院	681.63	1.63	680			
2100210	行业医院	681.63	1.63	680			
21004	公共卫生	2		2			
2100409	重大公共卫生服务	2		2			
21011	行政事业单位医疗	132.41	132.41				
2101102	事业单位医疗	15	15				
2101103	公务员医疗补助	117.41	117.41				
221	住房保障支出	291.09	291.09				
22102	住房改革支出	291.09	291.09				
2210201	住房公积金	291.09	291.09				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	4,689.36	一、一般公共服务支出	33	2,472.57	2,472.57		
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	40.00	40.00		
	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	956.88	956.88		
	9		九、卫生健康支出	41	700.04	700.04		
	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	291.09	291.09		
	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	4,689.36	本年支出合计	59	4,460.57	4,460.57		
年初财政拨款结转和结余	28	76.05	年末财政拨款结转和结余	60	304.83	304.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	76.05		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	4,765.41	总计	64	4,765.41	4,765.41		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,460.57	1,383.89	3,076.68
201	一般公共服务支出	2,472.57	1.89	2,470.68
20129	群众团体事务	2,472.57	1.89	2,470.68
2012902	一般行政管理事务	49.04		49.04
2012906	工会事务	2,421.65		2,421.65
2012950	事业运行	1.89	1.89	
206	科学技术支出	40		40
20699	其他科学技术支出	40		40
2069999	其他科学技术支出	40		40
208	社会保障和就业支出	956.88	956.88	
20805	行政事业单位养老支出	632.73	632.73	
2080502	事业单位离退休	127.77	127.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.96	504.96	
20808	抚恤	324.15	324.15	
2080801	死亡抚恤	324.15	324.15	
210	卫生健康支出	700.04	134.04	566
21002	公立医院	565.63	1.63	564
2100210	行业医院	565.63	1.63	564
21004	公共卫生	2		2
2100409	重大公共卫生服务	2		2
21011	行政事业单位医疗	132.41	132.41	
2101102	事业单位医疗	15	15	
2101103	公务员医疗补助	117.41	117.41	
221	住房保障支出	291.09	291.09	
22102	住房改革支出	291.09	291.09	
2210201	住房公积金	291.09	291.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

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	331.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	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	2.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.09	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	1,052.60	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	141.87	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	490.55	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	
30304	抚恤金	324.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.32	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	95.72	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		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		1,383.89	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)	

此表为空表

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

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

2025 年度收入、支出总计 5540.41 万元，比上年收入、支出总计各减少 6200.74 万元，下降 52.81%，主要原因是根据上级部门通知要求，我单位所属事业单位事业收入及支出，不再纳入财政决算，统一由工会上报，导致收支决算大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5464.36 万元，其中：财政拨款收入 4689.36 万元，占 85.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 775.00 万元，占 14.18%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4576.57 万元，其中：基本支出 1383.89 万元，占 30.24%；项目支出 3192.68 万元，占 69.76%；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%。

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、支出总计 4765.41 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 453.88 万元，增长 10.53%，主要原因是人员经费较上年增加。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4460.57 万元，占本年支出合计的 97.47%，比上年增加 315.13 万元，增长 7.60%，主要原因是人员资金较上年大幅增加，主要是抚恤金及离退休费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2472.57 万元，占 55.43%；科学技术支出（类）40.00 万元，占 0.90%；社会保障和就业支出（类）956.88 万元，占 21.45%；卫生健康支出（类）700.04 万元，占 15.69%；住房保障支出（类）291.09 万元，占 6.53%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4166.44 万元，支出决算为 4460.57 万元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于预算数的主要原因是年内抚恤金及离退休费增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0 万元，未形成支出。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是结转资金发生的支出。

（3）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为2576.00万元，支出决算为2421.65万元，完成年初预算的94.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成结转结余。

（4）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为1.64万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于预算数的原因是人员变动，相关经费增加。

2.科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为122.31万元，支出决算为127.77万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为467.81万元，支出决算为504.96万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变化。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为324.15万元，完成年初预算的324.15%。决算数大于预算数的主要原因是年内离退休人员发生死亡。

3.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 565.63 万元，支出决算为 565.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 200%。决算数大预算数的主要原因是年内追加预算。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 117.28 万元，支出决算为 117.41 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变化。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 259.57 万元，支出决算为 291.09 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变化。

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 1383.89 万元，其中：人员经费 1383.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省总工会对 2025 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3856 万元，占部门项目支出预算总额的 78.98%。绩效目标完成情况：良好。

组织对困难职工帮扶资金项目、“送温暖”活动项目、劳模服务管理经费、昆仑英才技术技能人才项目、劳模（职工）疗休养工作经费、职工书屋示范点建设、厂务公开民主管理工作经费、省部级劳模三金经费、医疗服务与保障能力提升补助资金、食品安全风险监测资金、青海省康复医院物业外包服务采购项目、青海省康复医院医疗信息管理平台采购项目开展了部门评价，从评价情况来看，能够依托数字财政管理信息系统实现资金使用数据实时追踪，规范评价指标设定，确保评价结果客观精准。同时对评价发现问题及时督促整改，形成“评价—整改—提升”的财政资金管理闭环。

（二）项目绩效自评结果。

青海省总工会在 2025 年度部门决算中反映 12 个项目绩效自评结果。

1.困难帮扶活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,000 万元，实际支出 1,000 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年共帮扶困难职工子女助学金人数 435 人；生活救助金发放人数 4463 人；医疗救助金发放人数 101 人。困难帮扶活动经费使用规范合理，达到绩效目标预期。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		困难职工帮扶经费						
主管部门		青海省总工会			实施部门	权益保障部		
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	1000 万	1000 万	1000 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000 万	1000 万	1000 万	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省总工会制定实施《青海省困难职工认定建档及专项帮扶资金使用管理实施细则》，认真开展困难职工帮扶工作督查指导，加强困难职工家庭经济状况核查比对，推动各级工会精准建档，规范工作，建立困难职工梯度帮扶工作格局，把党和政府及工会组织的温暖和关怀送到困难职工的手中。			全面完成帮扶任务				
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
	成本指标	经济成本	建档生活困难职工元/人	≤1200 元	≤1200 元	5	5	
			建档患病困难职工元/人	≤3000 元	≤3000 元	5	5	
			建档困难职工子女元/人	≤5000 元	≤5000 元	5	5	
	产出指标	数量指标	困难职工子女助学金人数	≥400 人	435 人	5	5	
			生活救助金发放人数	≥4900 人	4463 人	5	3.89	
			医疗救助金发放人数	≥80 人	101 人	5	5	
		质量指标	困难职工子女助学金应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
			生活救助金应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
			医疗救助金应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥99%	≥99%	15	15	
	效益指标	社会效益	解决实际困难，进一步提高困难职工生活品质	定性优	定性优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受帮扶困难职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98.89	

2.送温暖活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 340.00 万元，实际支出 340.00 万元。完成年度预算的 100%。资金主要拨付给西宁市、海东市、三江源国家公园管理局等总工会。完成慰问一线职工 1700 人，通过项目实施，两节送温暖资金使用规范合理，达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		“送温暖”活动						
主管部门		青海省总工会		实施部门	权益保障部			
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	340 万元	340 万元	340 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340 万元	340 万元	340 万元	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省总工会工作职能，突出代表职工权益职责，对有关全省职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向省委省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，积极参与社会事务管理，根据省总工会制定实施《关于组织开展两节期间送温暖活动的通知》，切实履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责,通过“宣传引领职工、深入走访调研、广泛帮扶慰问、专项温暖行动、做好维权服务、提升生活品质”等举措，在突出两节送温暖示范效应基础上，拓展工会送温暖时间周期，做到重大节日有示范、特殊群体有帮扶、重大活动有慰问，帮助解决广大职工特别是新就业形态劳动者群体急难愁盼的实际问题,不断提升职工生活品质,以贴心暖心的服务把党的全心全意依靠工人阶级方针落到实处，坚定广大职工听党话、跟党走的信心和决心。			全面 完成				
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
	成本 指标	经济 成本	送温暖慰问金元/人	≤2000	≤2000	20	20	
	产出 指标	数量指 标	慰问一线职工人数	完成≥1700 人	1700	15	15	
		质量指 标	慰问金发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	慰问金发放及时率	≥99%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	将党和政府及工会组织的温暖送到职工群众手中	优	优	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	慰问职工满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

3. 昆仑英才技术技能人才项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40.00 万元，实际支出 40.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在全省开展青海高原工匠评选活动，评选高原工匠 20 人。通过项目实施，资金使用规范合理，达到预期绩效目标。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		昆仑英才技术技能人才项目						
实施部门		青海省总工会			实施责任人	经济技术部		
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	40 万	40 万	40 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40 万	40 万	40 万	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施青海省“昆仑英才”行动计划，推选好高原工匠、工人技术明星			全年共推选 20 名高原工匠，并发放奖励资金。				
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
	成本指标	经济成本	每人评选奖励资金	=20000	=20000	20	20	
	产出指标	数量指标	评选青海高原工匠入选人数	20 人	20 人	15	15	
		质量指标	评选人才全省覆盖率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	对企业人才培养教育程度	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选人员满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	100	

4.职工书屋示范点建设经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30.00 万元。完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，职工书屋建设经费使用规范合理，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		职工书屋示范点建设						
主管部门		青海省总工会			实施单位	宣教部		
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	30	30	30	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《全国工会职工书屋建设工程五年规划（2019-2023 年）》《青海省工会职工书屋建设管理暂行办法》等相关规定，省级职工书屋建设经费，该笔款项主要用于在全省建设省级职工书屋 15 个，单个省级职工书屋补助购置图书经费 2 万元。逐步形成完备的阅众的工会阅读环境			建设 15 个省级职工书屋示范点，单个示范点补充资金 2 万元，已完成。				
绩效指标	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
	本指标	经济成本指标	示范点补充图书覆盖面	=20000 元	20000 元	20	20	
	产出指标	数量指标	书屋示范点全年建设数量	=15 个	15 个	15	15	
		质量指标	创建职工书屋合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	书屋示范点建设及时率	100%	100%	10	10	
	益指标	社会效益指标	扩大职工书屋覆盖面	高	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范点职工满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分					100	100	

5.厂务公开及民主管理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.00 万元，实际支出 17.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全省厂务公开民主管理工作培训班，参训人数 91 人，参训率达到 100%，经费使用规范合理，绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		厂务公开民主管理活动经费						
主管部门		青海省厂务公开协调领导小组			实施单位	青海省厂务公开协调领导小组办公室 （基层工作部）		
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以促进企事业单位和职工发展为目标，突出党的领导，以党建促工建，正视短板弱项，强化分类指导，注重宣传教育，抓好参与本单位决策管理和监督的权力，切实提升企事业单位民主决策科学管理工作水平，持续推进新时代企业民主管理工作在企业中发挥更大的作用，提升全省企业民主管理干部的能力和水平，促进企业民主管理工作健康发展，进一步促进全省劳动关系健康和谐稳定。				已举办全省厂务公开民主管理业务知识培训班			
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
	成本指标	经济成本	人均成本	≤550 元/人	360 元/人	20	20	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥61 人	91 人	10	10	
		质量指标	参训人员培训到位率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训班举办及时率	=100%	100%	20	20	

	效益 指标	社会效益 指标	提升我省厂务公开民主管理工作	良	良	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

6.省部级劳模三金经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.34 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1058 万元，实际支出 884.68 万元，完成全年预算的 83.62%。项目绩效目标完成情况：发放省部级劳模低收入补助金 163 人，为 2230 名省部级劳模发放慰问金，为 511 名省部级劳模发放特殊困难帮扶金，部分绩效指标未达预期。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省部级劳模三金经费						
主管部门		省总工会			实施单位	经济技术部		
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	1058	1058	884.68	10	83.62%	7
		其中：当年财政拨款	1058	1058	884.68	10	83.62%	7
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省委、省政府工作要求，积极参与劳模管理工作，大力营造尊重劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好社会氛围。为劳模发放慰问金、生活困难补助金、特殊困难帮扶金，使补助标准与经济发展水平相协调，对收入低、因病、工伤、大病、意外伤害等原因造成困难的劳模进行适当帮扶，让劳模共享经济社会发展红利，及时把党和政府对劳模的各项政策落到实处。				及时将劳模三金发放到劳模手中			
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
	成本 指标	经济成本	省部级劳模困难补助金人均	≤11700 元	≤11700 元			
			省部级劳模低收入补助金人均	≤12300 元	≤12300 元	5	5	
			省部级劳模慰问金人均	≤2000 元	=2000	10	10	
	产出指 标	数量指标	省部级劳模困难补助金人数	≥580 人	511	5	3.51	
			省部级慰问金发放人数	≥2260 人	2230	5	4.83	
			省部级劳模低收入补助金人数	≥155 人	163	5	5	
		质量指标	省部级劳模困难补助金发放到位率	=100%	100%	5	5	
			省部级慰问金发放到位率	=100%	100%	5	5	
			省部级劳模低收入补助金发放到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	劳模三金发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	解决劳模生产生活实际困难	良	良	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	省部级劳模满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95.34	

7. 劳模服务管理工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.46 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11.00 万元，实际支出 11.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 138 名劳模进行了健康体检，及早发现劳模健康问题，及时引导劳模接受进一步治疗和康复，做到有病早医、无病预防，更好地保障劳模的身心健康，有效降低了疾病的发病风险。个别绩效指标略有差异。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	劳模服务管理工作经费							
主管部门	青海省总工会				实施单位	经济技术部		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 为体现党和政府对劳模关爱，了解劳模身体状况，做到有病早治，无病预防，更好地保障劳模的身心健康，不断提升劳模的存在感和幸福感。				实际完成情况 年内积极组织劳模完成了劳模体检工作			
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
	成本指标	经济成本	人均体检费	≤800 元	=800	20	20	
	产出指标	数量指标	劳模体检人数	=140	138	15	14.46	
		质量指标	应检尽检	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳模体检开展及时率	100%	100%	10	10	
	效	社会效益指标	关心劳模身体健康，营造关爱劳模、学习	良	良	20	20	

	益 指 标		劳模的浓厚氛围					
	满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	受检劳模满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.46	

8.劳模（职工）疗休养工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目预算资金 20.00 万元，2025 年预算支出 20.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成在职一线职工参加疗休养人数 20 人，在职劳模参加疗休养人数 20 人。绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		劳模（职工）疗休养工作经费						
主管部门		省总工会			实施单位		经济技术部	
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	20	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	20	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展组织劳模（职工）疗休养活动，主要关爱劳模和一线职工，弘扬劳模工匠精神，号召社会形成学习劳模、尊重劳模、争当劳模的良好社会氛围				组织 20 名劳模（职工）疗休养活动，			
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
	成本指 标	经济成本	省部级劳模疗休养标准	=5000 元	=5000 元	20	20	
	产出 指标	数量指标	在职劳模疗休养人数	=20 人	=20 人	10	10	
			在职一线职工参加疗休养人数	=20 人	=20 人	10	10	
		质量指标	在职劳模疗休养人员完成率	=100%	100%	10	10	
			在职一线职工参加疗休养完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	疗休养完成及时率	≥99%	100%	5	5	

		社会效益 指标	提高劳模、一线职工认知 度，扩大劳模影响力	有所提升	有所提升	20	20	
	满 意 度指标	服务对象满意 度指标	参加疗休养劳模、一线职 工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	
说明	无							

9. 食品安全风险监测项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医院患者和周围居民对食品安全预防及疾病诊治方法有所了解，本院职工对食品安全和食源性疾病的上报流程有所了解。存在的问题及原因：项目立项阶段仅依据往年经验粗略测算经费，未结合辖区常住人口每场次宣教精准核算印刷、场地费用。立项绩效指标偏定性描述，缺少量化指标（如群众知晓率、培训参训率），不利于后期绩效核算与成效考核宣传覆盖不均衡：宣教多集中在医院及就近社区，偏远村居、流动人口科普覆盖率偏低，受人员、场地限制无法实现全域常态化科普。经费统筹使用灵活性不足，宣传物单一，资金支出集中在项目中后期，未依据宣教完成量、培训达标率动态管控经费拨付，难以精准衡量单位投入产出效益。职工培训以集中线下授课为主，夜班、外勤轮岗人员难以全员到场，部分人员补训滞后。下一步改进措施：1.完成年度全员业务培训，全面启动常态化监测工作。2.公卫科负责工作督导检查、业务培训、质量考核，督促整改漏报、错报、迟报等问题，规范诊疗及报告流程。3.统筹安排专项工作经费，保障培训、宣教、物资采购等工作正常开展，合理使用专项资金。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	食品安全风险监测							
所属工会	青海省总工会				实施单位（部门）	青海省康复医院		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：本年拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展对患者和周围居民的常见食品安全方面的预防及疾病诊治的宣传，以及本院职工的食品安全方面培训和食源性疾病预防的培训。				医院患者和周围居民对食品安全预防及疾病诊治方法有所了解，本院职工对食品安全和食源性疾病预防上报流程有所了解。			
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
	成本指标	经济成本 指标	宣传用品	≤1000 元/套	1000	20	20	
	产出指标	数量指标	食品安全培训次数	≥2 次	2	10	10	
			食品安全宣传次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	食品卫生安全培训 合格率	≥95%	95%	10	10	
			食品安全宣传覆盖 率	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	通过宣传监测等措 施提高周围居民对 食品安全的认识， 减少食源性疾病的 发生。	优良中 低差	良	10	10	
		可持续影响	普及公众对食品安 全知识知晓率及自 我防护意识。	优良中 低差	良	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

10. 医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 564 万元，实际支出 564 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医疗服务水平、医疗服务效率和响应速度有所提升，患者就医等待时间减少，提高了患者满意度及医院竞争力。存在的问题及原因：项目各项绩效目标全面完成。下一步改进措施：下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
所属工会		青海省总工会			实施单位（部门）	青海省康复医院		
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	564	564	564	10	100%	10
		其中：本年拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医疗服务的可及性及覆盖范围，为更多患者提供高质量的医疗服务水平，提升医疗服务的效率和响应速度，减少患者就医等待时间。				医疗服务水平、医疗服务效率和响应速度均有所提升，患者就医等待时间减少，提升医院满意度及竞争力。			
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
	成本指标	经济成本指标	医用耗材采购成本	≤650 元/套	650	5	5	

			试剂采购成本	≤39660 元/盒	39660	10	10	
			药品采购成本	≤433.03 元/盒	433.03	5	5	
	产出指标	数量指标	药品、试剂、医用耗材供应商支付数	≥33 家	52	5	5	
			医用耗材采购数量	≥500 盒	500	5	5	
			试剂采购数量	≥50 箱	50	5	5	
			药品采购数量	≥5000 盒	5000	5	5	
		质量指标	采购合格率	≥98%	98%	5	5	
			采购及时率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	供应商款项支付及时率	≥98%	98%	5	5	
			社会效益指标	为更多患者提供高质量的医疗服务水平	优良中低差	良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

11.青海省康复医院医疗信息管理平台采购绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 600 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本项目仅执行到招投标环节。前往发改委备案时，被告知本省为化债省，该项目未得到批复，因此该项目停工。存在的问题及原因：项目推进受省级化债政策刚性约束，虽完成招投标前期工作，但因青海省为化债省份，项目未获发改委批复，导致立项实施中断，整体建设流程停滞，无法进入后续采购、部署、验收环节。下一步改进措施：密切跟进青海省化债政策动

态，及时对接发改委、财政等主管部门，待政策允许后，重新启动项目立项、备案及审批流程。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海省康复医院医疗信息管理平台采购							
所属工会	青海省总工会			实施单位（部门）		青海省康复医院		
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	600	600	12		10	2%	0
	其中：本年拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提升信息化支撑和服务能力，实现医院发展的长期战略目标，同时满足三级医院相关评审要求，提高患者服务质量，提升办公效率，支撑领导决策。			本项目仅执行到招投标环节，前往发改委备案时被告知本省为化债省，该项目未得到批复，故该项目停工。				
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		偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本 指标	信息化系统采购成本	≤600 万元	12	15		0
	产出指标	数量指标	配套硬件采购数量	≤10 台	0	10		0
			信息平台采购数量	≤10 套	0	15		0

	质量指标	验收合格率	≥99%	0	15	0	省为化债省，该项目未得到批复。
		设备故障率	≤1%	0	10	0	
		社会效益指标	提升医疗服务水平、改善患者就医体验	优良中低差	差	10	0
		可持续影响	系统使用时间	≥6 年	0	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生、护士满意度	≥95%	0	5	0
总分					100	0	

12.青海省康复医院物业外包服务采购绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.52 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 175 万元，实际支出 116 万元，结转 59 万元，完成年度预算的 66.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医院卫生和秩序较上年有所好转，设备正常运行，医院形象及服务质量有所提升，患者就医体验变好，医院竞争力增加。存在的问题及原因：医院整体提质升级后，物业服务标准相应提高，但仍然存在环境卫生管控不严，服务质量不达标。保洁、安保人员整体年龄偏大，身体素质与业务能力达不到现行服务标准。物业物资采购、供货滞后，保洁、安保、绿化、维修耗材及作业工具补给不及时。物业内部资金分配不合理，经费侧重人员薪资，在工具添置、物资储备、岗位培训方面投入不足。下一步改进措施：逐步优化保洁、安保人员结构，高龄人员调剂至轻岗，常态化开展保洁、安保、绿化、维修全岗位专项培

训；落实项目经理管理责任制，院方不定期巡检，考核不合格依照合同约谈扣费、限期整改；物业完善物资台账与库存预警机制，固定合作供应商，优化内部采购流程，保障物资按时到位；由物业自主调整内部资金使用，预留专项费用用于工具更新、耗材储备及全员培训。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海省康复医院物业外包服务采购							
所属工会	青海省总工会				实施单位（部门）	青海省康复医院		
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	175	175	116	10	66.30%	5	
	其中：本年拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医疗环境安全与卫生；保障医院秩序顺畅；保障医院设备正常运行；提升医院形象和服务质量，提升患者就医体验，增强医院在社会上的美誉度，提升医院竞争力。				医院卫生和秩序较上年有所好转，设备正常运行，医院形象及服务质量有所提升，患者就医体验变好，医院竞争力增加。			
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

	成本指标	经济成本指标	年物业服务费	≤175 万元	116	10	7	物业外包合同于 2025 年 4 月与物业签订，物业费一月一付，截至 2025 年 12 月 31 日已付 4 月—11 月物业费，共计 8 个月，每月物业费 14.5 万元，合计 116 万元。
	产出指标	数量指标	需提供保洁保安数	≥79 人	68	10	6.52	年初预计保安保洁数较多，物业公司实际派来 68 人
			服务楼宇数	= 7 栋	7	10	10	
			服务面积亩数	≥76 亩	76	10	10	
		质量指标	服务卫生质量考核合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	物业入驻及时率	≥98%	98%	10	10	
		社会效益指标	满足创文明、创卫生超市要求	优良中低差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者、职工、周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.52	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，

因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。