2025 年度
部门决算公开文本

隆尧县总工会

预算代码：711

二〇二六年十月

隆尧县总工会
2025 年度部门决算公开
文本

隆尧县总工会

二〇二六年十月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）组织联系职工群众的职能:

工会组织是历史上形成的工人群众最容易接受的一种组织形式。工人阶级要实现自己的历史使命,必须通过工会使工人阶级作为一种阶 级组织起来。在社会主义条件下,工会仍然作为工人阶级的一种重要的组织形式继续存在着。工会组织联系职工群众的职能的实质是,通过工会最广泛的把职工群众组织起来,建立起党和职工群众、国家和职工群 众之间的联系:通过工会的日常工作,不断地把党的纲领、任务和政策同职工群众的意愿和要求紧密结合起来,成为职工群众的自觉行动,从而使工会运动同实现工人阶级历史使命结合起来。

（二）保护职工群众利益的职能:

工会本来就是工人群众自愿联合起来维护自己利益的组织,工人阶 级成为自己国家的领导阶级之后,工会的保护职能依然存在,在社会主 义条件下,工会为了密切联系群众,必须履行保护职工利益的职责,要通 过自己的活动,坚决维护职工的合法利益,切实为职工多办事、办好 事; 同时,工会作为国家领导阶级的群众组织,必须承担保护自己国家 的义务,要教育职工提高对国家、集体、个人三者利益一致的认识,自觉地以个人利益服从国家和集体利益,眼前利益服从长远利益。

（三）教育职工群众的职能:

教育职工群众认识工人阶级在新时期的地位和肩负的历史责任,不断提高他们的思想政治素质和科学文化素质,发挥工人阶级在社会主义现代化建设中的主导作用,是工会当前最重要的职责。

（四）代表和吸引职工群众参与国家建设和管理的职能：工会参与国家建设和管理,主要通过自己的活动,组织吸引职工参与管理，增强职工主人翁责任感,发挥职工建设社会主义的积极性和创造性。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县总工会	财政补助事业单位	全额

第二部分
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：隆尧县总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.69	一、一般公共服务支出	32	369.11
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	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	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	6.52
	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	389.69	**本年支出合计**	58	389.69
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	389.69	**总计**	62	389.69

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：隆尧县总工会　　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		389.69	389.69					
201	一般公共服务支出	369.11	369.11					
20129	群众团体事务	369.11	369.11					
2012901	行政运行	357.52	357.52					
2012902	一般行政管理事务	11.59	11.59					
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74					
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74					
210	卫生健康支出	4.32	4.32					
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
221	住房保障支出	6.52	6.52					
22102	住房改革支出	6.52	6.52					
2210201	住房公积金	6.52	6.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

部门：隆尧县总工会　　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		389.69	237.27	152.41			
201	一般公共服务支出	369.11	216.70	152.41			
20129	群众团体事务	369.11	216.70	152.41			
2012901	行政运行	357.52	216.70	140.82			
2012902	一般行政管理事务	11.59		11.59			
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74				
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
221	住房保障支出	6.52	6.52				
22102	住房改革支出	6.52	6.52				
2210201	住房公积金	6.52	6.52				

注：本表反映部门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

部门：隆尧县总工会　　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	389.69	一、一般公共服务支出	33	369.11	369.11		
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	9.74	9.74		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	6.52	6.52		
	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	389.69	**本年支出合计**	59	389.69	389.69		
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、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	389.69	**总计**	64	389.69	389.69		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：隆尧县总工会　　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		389.69	237.27	152.41
201	一般公共服务支出	369.11	216.70	152.41
20129	群众团体事务	369.11	216.70	152.41
2012901	行政运行	357.52	216.70	140.82
2012902	一般行政管理事务	11.59		11.59
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	6.52	6.52	
22102	住房改革支出	6.52	6.52	
2210201	住房公积金	6.52	6.52	

注：本表反映部门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

部门：隆尧县总工会　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.79	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.24	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	27.28	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	20.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	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	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.65	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	21.45	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	21.09	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		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	7.04	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		230.24	公用经费合计					7.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：隆尧县总工会　　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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：隆尧县总工会　　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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：隆尧县总工会　　2025年度　　金额单位：万元

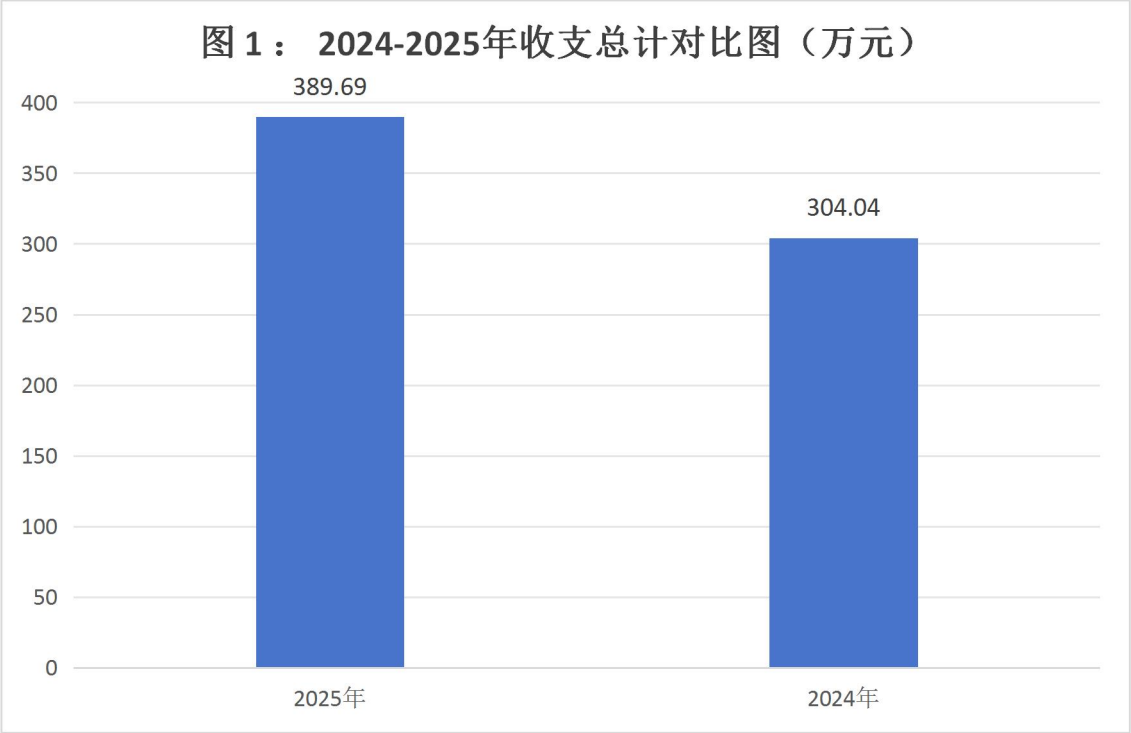
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分
2025 年度部门决算情况说明

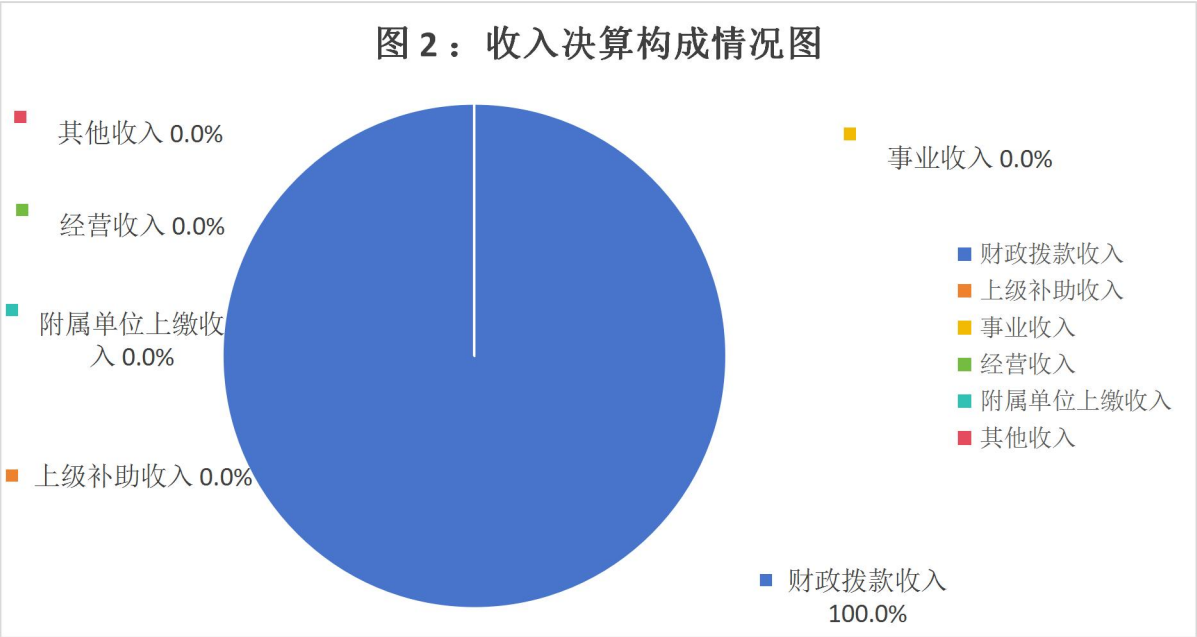
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 389.69 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 85.65 万元，增长 28.2%，主要原因是 2025 年财政资金缓解工会经费增加。



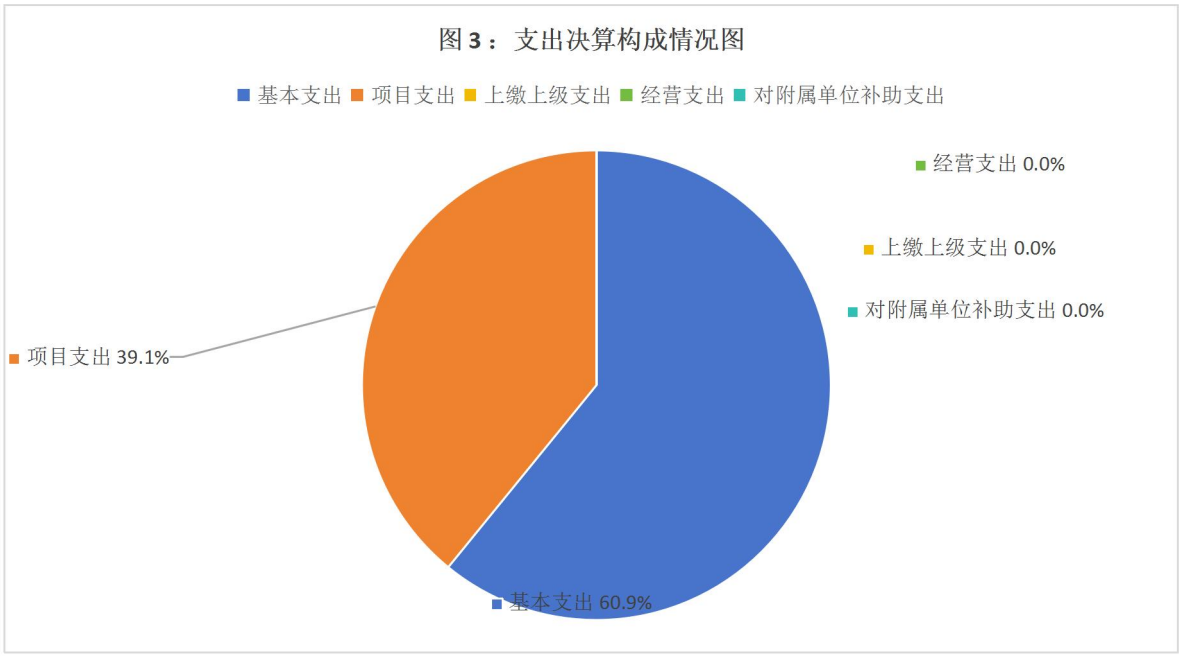
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 389.69 万元，其中：财政拨款收入 389.69 万元，占 100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 389.69 万元，其中：基本支出 237.27 万元，占 60.9%；项目支出 152.41 万元，占 39.1%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

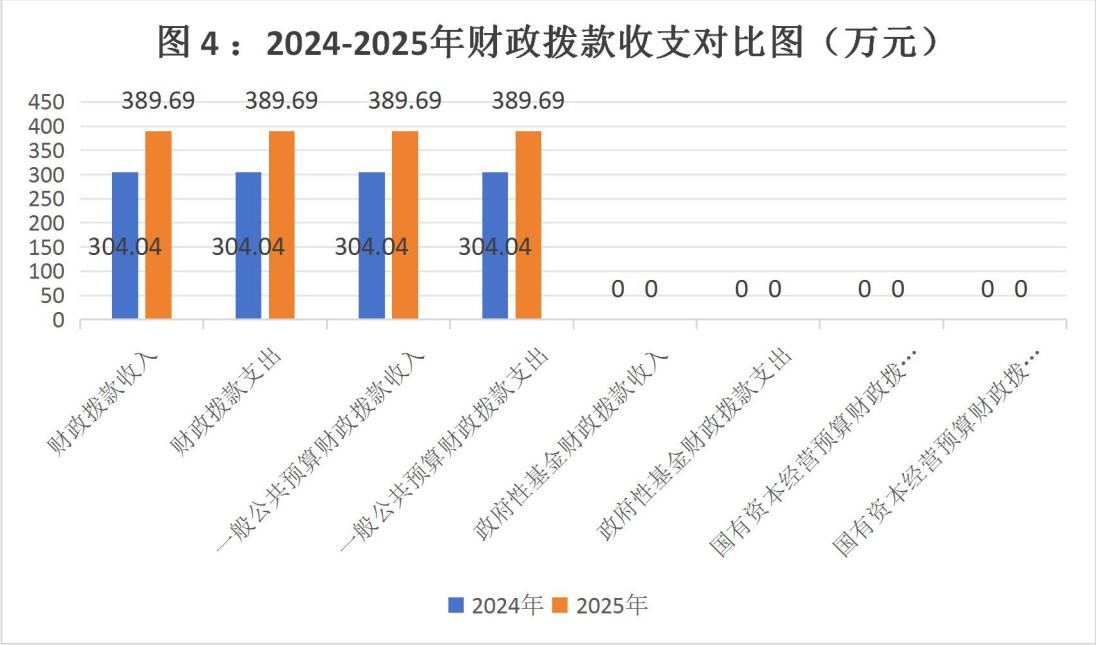
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为389.69万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加85.65万元，增长28.2%，主要原因是2025年财政资金缓解工会经费增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入389.69万元,比上年增加85.65万元，增长28.2%，主要原因是2025年财政资金缓解工会经费增加;本年支出389.69万元,比上年增加85.65万元,增长28.2%,主要原因是2025年财政资金缓解工会经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入389.69万元,比上年增加85.65万元，增长28.2%，主要原因是2025年财政资金缓解工会经费增加;本年支出389.69万元,比上年增加85.65万元,增长28.2%,主要原因是2025年财政资金缓解工会经费增加。

2.本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3.本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



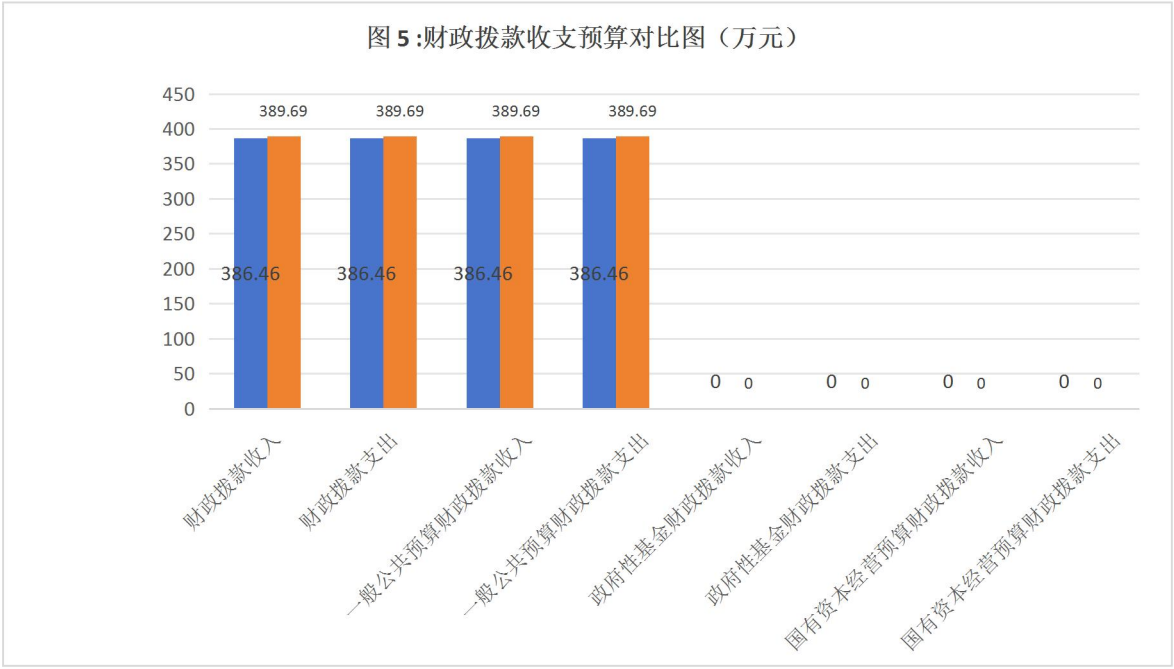
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 389.69 万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 3.23 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利、社会保障和卫生健康支出增加；本年支出 389.69 万元，完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 3.23 万元，决算数大于预算数主要原因是工资福利、社会保障和卫生健康支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 3.23 万元，主要原因是工资福利、社会保障和卫生健康支出增加；支出完成年初预算的 100.8%，比年初预算增加 3.23 万元，主要原因是工资福利、社会保障和卫生健康支出增加。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 389.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 369.11 万元，占 94.7%，主要用于行政运行和工会事务管理等支出；社会保障和就业（类）支出 9.74 万元，占 2.5%，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 4.32 万元，占 1.1%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 6.52 万元，占 1.7%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 237.27 万元，其中：

人员经费 230.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、 退休费。

公用经费 7.04 万元，主要包括其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款无支出预算，主要原因是本年度未发生 “三公” 经费支出；较上年持平。

（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）费支出情况。

本部门 2025 年度因公出国（境）费无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费无预算，无支出决算，主要原因是本部门无公务用车；较上年持平。

公务用车购置费支出：本部门 2025 年度无公务用车购置量，未发生 “公务用车购置” 经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2025 年度单位无公务用车保有量，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2025 年度公务接待费无支出预算，无支出决算，主要原因是本年度无公务接待费用支出，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 7.04 万元，较 2024 年度增加 3.47 万元，增长 97.2%。主要原因是支出 2024 年度第三季度和第四季度公务交通补贴。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府无采购支出，从采购类型来看，无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金152.41万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金152.41万元，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，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

隆尧县总工会对4个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出187.25万元，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，从评价情况来看取得了较好的结果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本部门组织自评的4个县本级预算项目中，自评得分100分的4个，平均得分 100分。本部门在今年决算公开中反映财工会业务开展项目等4个项目绩效自评结果。

1、工会日常工作经费

县财政拨入资金44.2849万元，累计支出44.2849万元。完成了工会业务开展经费项目各项活动开展，圆满完成年初绩效目标。

2、 上解市总工会经费项目

县财政拨入资金96.54万元,累计支出96.54万元,支出进度100%，按照工会经费上解比例和上解时间进度及时足额上缴工会经费。

3、上年盘活/ 冀财行[2023]98号/提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金

县财政拨入资金3.74万元,累计支出3.74万元,支出进度100%,按照文件要求完成了我县困难职工帮扶救助项目工作。

4、冀财行[2024]97号-关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金

省级下达资金8.42万元，累计支出4.68万元，支出进度100%，按照文件要求完成了我县困难职工帮扶救助项目工作，按照文件要求完成了我县困难职工帮扶救助项目工作。

附绩效自评表如下:

工会日常工作经费项目

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工会经费（工会日常工作经费）		项目级次	本级	实施主管单位	711001-隆尧县总工会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	44.284900		到位数	44.284900	执行数	44.284900		100	
	其中：一般公共预算资金	44.284900		其中：一般公共预算资金	44.284900	其中：一般公共预算资金	44.284900			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障工会日常工作正常运转				完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	机关日常各项工作完成率	保障机关日常各项工作完成率	20	≥	1	百分比	1	完成	20
		质量指标	机关日常工作质量	保质保量	10	≥	1	百分比	1	完成	10
		时效指标	机关日常工作及时率	按季度完成支出比例	10	≥	1	百分比	1	完成	10
		成本指标	机关日常工作支出总额	不超预算	10	≥	1	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	保障机关日常工作，更好服务职工，让社会满意	30	≥	1	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	年度工作得到职工满意率	10	≥	1	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	范刚			联系电话：	03196669909					

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分

上解市总工会经费项目

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	工会经费（上解市总工会经费）		项目级次	本级	实施主管单位	711001-隆尧县总工会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	96.540000		到位数	96.540000	执行数	96.540000		100	
	其中：一般公共预算资金	96.540000		其中：一般公共预算资金	96.540000	其中：一般公共预算资金	96.540000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按照《河北省总工会关于工会财务管理体制和经费分成的补充规定》，及时足额上解市总工会经费				完成上解市总工会经费96.45万元				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	上解市总工会经费总支出	年度总支出96.54万元	20	≥	1	百分比	1	完成	20
		质量指标	上解市总工会经费支出率	保质保量完成支出	10	≥	1	百分比	1	完成	10
		时效指标	上解市总工会经费支出计划	按季度完成支出比例	10	≥	1	百分比	1	完成	10
		成本指标	上解市总工会经费支出总额	按计划完成指出	10	≥	1	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	及时足额上解市总工会经费	30	≥	1	百分比	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	年度工作得到职工满意	10	≥	1	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	范刚			联系电话：	03196669909						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分										

上年盘活/ 冀财行[2023]98号/提前下达2024年困难职工及劳模帮扶救助专项资金

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年盘活/ 冀财行[2023]98号/提前下达20		项目级次	本级	实施主管单位	711001-隆尧县总工会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	3.740000		到位数	3.740000	执行数	3.740000		100	
	其中：一般公共预算资金	3.740000		其中：一般公共预算资金	3.740000	其中：一般公共预算资金	3.740000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上,并结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目					完成困难职工帮扶资金100%			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建档困难职工帮扶救助	按建档人数实施救助	20	≥	1	百分率	1	完成	20
		质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	≥95%	10	≥	1	百分率	1	完成	10
		时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	12月31日前完成	10	≥	1	百分率	1	完成	10
		成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	10	≥	1	百分率	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90%	30	≥	1	百分率	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90%	10	≥	1	百分率	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	范刚			联系电话：	03196669909						
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分										

冀财行[2024]97号-关于提前下达2025年省级困难职工及劳模帮扶救助专项资金

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财行[2024]97号-关于提前下达2025年省	项目级次	本级	实施主管单位	711001-隆尧县总工会本级	金额单位	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	7.850000	到位数	7.850000	执行数	7.850000	100
	其中：一般公共预算资金	7.850000	其中：一般公共预算资金	7.850000	其中：一般公共预算资金	7.850000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出.	完成困难职工帮扶资金100.00%	100
	保障困难职工家庭生活水平在低保线以上.	完成困难职工帮扶资金100.00%	
	结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目.	完成困难职工帮扶资金100.00%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建档困难职工帮扶救助	按建档人数实施救助	20	≥	1	百分率	1	完成	20
		质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	≥95%	10	≥	1	百分率	1	完成	10
		时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	12月31日前完成	10	≥	1	百分率	1	完成	10
		成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	10	≥	1	百分率	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	职工生活状况：受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例	≥90%	30	≥	1	百分率	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90%	10	≥	1	百分率	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	
填报人：	范刚　　联系电话：　03196669909

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门无财政评价项目绩效结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、结余分配：指事业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或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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。